



## **Extrato de Ata da 167ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 05/06/2025.**

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 167ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, tendo como participantes o Presidente do Comitê, Sr. Luís Carlos da Conceição Freitas, e os membros, Srs. André de Araújo Souza e Nilo José Panazzolo. Registra-se a realização da reunião de forma remota, por meio de videoconferência. **1. ABERTURA. 1.1. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior.** O Comitê fez apontamentos sobre as contribuições em relação a Ata da 166ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 21/05/2025, e respectivo Extrato, para posterior disponibilização para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Avaliação - Auditoria Externa e Auditoria Interna (COAUD): (I)** Finalização da avaliação da Auditoria Externa (AUDIMEC Auditores Independentes) - Inciso II do Art.109 do ESCMB; e **(II)** Finalização da avaliação da Auditoria Interna - Inciso III do Art.109 do ESCMB. O Comitê concluiu as avaliações, a serem compartilhadas posteriormente com a AUDIT e AUDIMEC. **2.2. Reunião com a Auditoria Independente – AUDIMEC. (I)** Discussão com a AUDIMEC acerca do Relatório emitido em relação às DFs do 1º trimestre/2025. **(II)** Apontamentos sobre o Relatório de Avaliação Tributária referente ao 1º semestre de 2024 emitido pela AUDIMEC (Estudo e avaliação dos controles internos implementados sobre os procedimentos adotados para escrituração, atualização ou compensação do IRPJ, CSLL, COFINS, bem como PIS/PASEP, relativos à data base de 30/06/2024. **(III)** Avaliação de desempenho sobre a Auditoria Independente – Exercício 2024 (COAUD). O Representante da AUDIMEC Auditores Independentes, Sr. Luciano Pereira, Sócio Sênior daquela empresa de auditoria externa contratada pela CMB, foi convidado para participação. **2.3. Reunião com o Diretor DIGOF –** Reunião para reporte sobre o panorama geral da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças – DIGOF e da Diretoria de Operações – DIOPE, pela qual responde interinamente. O Diretor Thiago Marçal Portela e a Assessora Nathalia Gopfert Ribeiro Gomes, foram convidados para participação. Registra-se que o item foi retirado de pauta, sendo transferido para a próxima reunião do COAUD, em virtude de ocorrência inesperada na CMB, em que foi necessária a presença do Diretor, não havendo tempo hábil para a participação prevista no Comitê. **2.4. Reunião com o DESER – Selos Fiscais.** Reunião com colaboradores do Departamento de Produtos Rastreáveis e Inovação - DESER para atualização acerca da conciliação dos créditos tributários relativos aos selos fiscais e ações junto à Receita Federal. O Superintendente do DESER, Sr. Marcone da Silva Leal, e o Gerente Seção de Administração e Gerenciamento de Negócios - SEAGN, Sr. Marcus Vinícius Costa, foram convidados para a apresentação do tema. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Carta Anual 2024 – Ano base 2023 (DEGOV/DIGOF).** Ciência quanto a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025 – ano base 2024, aprovada pelo CONSAD na 341ª Reunião Ordinária, em consonância ao art. 8º, incisos I, III e VIII da Lei 13.303/2016 e art. 56, XXXIII do ESCMB - Processo SEI 18750.004304/2025-95 (11ª RD). **3.2. Atualização INMETRO.** Portaria INMETRO nº 314, de 29/05/2025, publicada no DOU de 30.05.2025, sobre o projeto "Inmetro na Palma da Mão". **3.3. Relatório de Acompanhamento Empresarial – 1º trimestre/2025 (DEPLA/DIGOF).** Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 1º trimestre de 2025 - Processo SEI nº 18750.003831/2025-82 (11ª RD). **3.4. Ata de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS. (I)** Ata da 620ª RO, de 25/04/2025. **3.5. Atas de Reunião de Diretoria – RD. (I)** Ata da 10ª RD, de 07/05/2025; **(II)** Ata da 7ª RDE, de 12/05/2025; e **(III)** Ata da



11ª RD, de 21/05/2025. **3.6. Tratativas finais do Comitê e fechamento de demandas para a próxima reunião.** Registra-se assunto Extra Pauta encaminhado pelo Chefe da AUDIT para ciência do Comitê, acerca das atividades desenvolvidas na CMB para comemoração do Mês de Conscientização da Auditoria Interna, promovido pelo IIA Brasil. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 11h30. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

 **ATLAS**  
*signed by*

*LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS*

12596

Luís Carlos da Conceição Freitas  
Presidente

## EXTRATO\_Atta\_167a\_RO\_COAUD\_(05.06.2025)\_.docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: AE21A-E0AC6-66497



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 07/09/2025

## Signatures



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**  
Electronically Signed



Signed in: 07/10/2025 18:45 PM | E-mail: lui\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | IP Address:  
2804:14d:5c5e:9a48:8c93:5c47:d59b:9a5a | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome  
129.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (\*\*) \*\*\*\*\*-6538