



Extrato de Ata da 168ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 23/06/2025.

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 168ª 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 videoconferência. **1. ABERTURA. 1.1. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior** - Contribuições sobre a Ata da 167ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 05/06/2025, e respectivo Extrato, para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT** – Acompanhamento mensal do COAUD junto à Auditoria Interna – AUDIT: **(I)** Painel de acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento e detalhamento das recomendações classificadas de alto risco; e **(II)** Premiação IIA MAY Brasil 2025. O Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão foi convidado pelo Comitê. **2.2. Reunião com a DIGOF e DIOPE** – 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 Göpfert Ribeiro Gomes foram convidados pelo Comitê para as informações necessárias. **2.3. Relatório da Ouvidoria - OUVID** – **(I)** Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de junho – base maio/2025; e **(II)** Benchmarking – Canal de Recebimento de Denúncias (solicitação COAUD – 166ª RO). O Chefe de Ouvidoria, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado para apresentação dos temas. **2.4. Relatório Técnico - CORREG** – **(I)** Apresentação do Relatório Técnico referente ao mês de maio/2025, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD; **(II)** Anexo Relatório - Planilha de Controle (Ações); **(III)** Controle de Prazos Prescricionais - Atualização maio/2025. O item teve a participação da Chefe de Corregedoria, Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha. **2.5. Diretrizes Negociais - ACT 2025/2026 (DEGEP-DIGES)** - Manifestação do COAUD previamente à deliberação do CONSAD, acerca das diretrizes do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2025/2026, conforme prevê o Art. 3º §1º da Resolução CGPAR nº 52/2024, solicitadas pela SEST no OFÍCIO SEI Nº 49835/2025/MGI. Processo SEI nº 18750.003804/2025-18 (12ªRD). A Superintendente do Departamento de Pessoas - DEGEP, Sr.ª Silvia de Oliveira Lança, ficou à disposição para os esclarecimentos necessários, bem como demais áreas que participaram das informações repassadas ao Comitê. **3.1. Relatórios AUDIMEC – Auditoria Independente (DECOF/DIGOF)** - Relatórios da empresa de auditoria externa contratada pela CMB, AUDIMEC – Auditores Independentes, remetidos pelo DECOF em 06.06.2025, para ciência do COAUD: **(I)** Relatório Circunstanciado referente ao 4º trimestre de 2024; **(II)** Relatório de Controle Interno do 2º semestre 2024, referente à área de TI. O Comitê registrou acompanhamento das recomendações da AUDIMEC e previsão registrada para cumprimento. Nesse sentido, acordaram acompanhamento bimestral das implementações. **3.2. Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF)** - Conhecimento do DRE por segmento referente ao 1º trimestre/2025, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF. Processo SEI nº 18750.005960/2025-13 (12ª RD). **3.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD** – **(I)** Ata da 12ª RD, de 04/06/2025. **3.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 12h20. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.


LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO_Ata_168a_RO_COAUD_(23.06.2025).docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 65356-89E5C-77457



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 07/28/2025

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



Signed in: 07/28/2025 17:22 PM | E-mail: lui*****@gm***** | IP Address:
2804:14d:5c5e:9a48:51cd:a104:513f:2ea9 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome
129.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-6538