



## **Extrato de Ata da 169ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 03/07/2025.**

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 169ª 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 169ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 23/06/2025, e respectivo Extrato, para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **(I)** Informe do Presidente da CMB ao CONSAD; e **(II)** Nota sobre o Clube da Medalha. **1.3.** Reunião com o CONFIS. O item teve a participação do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Luciano Moura Castro do Nascimento, sendo registrado que os demais membros não puderam participar em função de outras agendas institucionais. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Orçamento CMB - 2026 (DEPLA/DIGOF)** – Orçamento de Investimentos – OI, o Programa de Dispêndios Globais – PDG, e o Orçamento Empresarial da Casa da Moeda do Brasil – CMB para o exercício orçamentário de 2026, a ser deliberado na 342ª RO do CONSAD, de 30/06/2025, conforme prevê o artigo 56, inciso XII do ESCMB, nos termos da Nota Técnica SEI nº 214/2025/CMB. Caso aprovado, será remetida para a apreciação da Secretaria de Governança das Empresas Estatais Federais – SEST, no prazo até 04/07/2025. Processo SEI nº 18750.005636/2025-97 (15ª RD). O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto ficou à disposição do Comitê para apresentação da matéria. **2.2. Planejamento Estratégico 2025-2029 (DEPLA/DIGOF)** – Acompanhamento dos planos de ação das iniciativas estratégicas e indicadores do Planejamento Estratégico 2025-2029, bem como do Portfólio de Projetos Estratégico, a ser apreciado na 342ª RO do CONSAD, de 30/06/2025 - Processo SEI nº 18750.005960/2025-13 (14ª RD); O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição do Comitê para apresentação da matéria. **2.3. Relatório de Riscos – Acompanhamento (SERIS/DEGOV/DIGOF)** – Apresentação do Relatório Unificado de Gestão de Riscos – junho/2025, contendo o resultado da aplicação do processo de gestão de risco na CMB. Nele estão expostos os mapas de riscos corporativos (antes denominados operacionais) e os mapas de riscos de estratégia, proporcionando uma visão global da gestão de riscos da empresa. Os mapas de riscos de estratégia, apresenta o mapa elaborado entre abril e junho de 2025, além do acompanhamento dos planos de ação dos riscos altos/extremos dos demais mapas de estratégia realizados. Contempla, ainda, o panorama dos riscos, apresentando-se o resultado da mudança da abordagem, que alterou a visão de mapas por áreas para macroprocessos. Este primeiro ciclo de revisão contemplou os macroprocessos de Governança e os Finalísticos – Processo nº 18750.006302/2025-31. (15ª RD). O Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa e a Gerente SERIS, Sr.ª Juliana Cassino Esteves, ficaram à disposição do COAUD para apresentação da matéria. **Extra Pauta: 2.4. IG-SEST (DEGOV/DICOF).** Informações do DEGOV acerca da conclusão das informações solicitadas em relação ao IG-SEST e panorama geral do atendimento. Participação: Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, e a Gerente da SECOP, Sr. Rafael Arbex Barcellos. O Comitê solicitou encaminhamento dos apontamentos relacionados ao Comitê e possível apresentação na próxima reunião sobre o panorama geral do cumprimento. **3. CONHECIMENTO. 3.1. PLR 2025 (DEPLA/DIGOF)** - Ciência quanto a adoção de novo indicador de "produtividade per capita" e a alteração do peso do indicador "Impacto das Despesas Administrativas" para



o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da CMB para 2025, a ser deliberado pelo CONSAD na 342ª RO, de 30/06/2025. Processo: 18750.012017/2024-78 (15ª RD). **3.2. Ata do Conselho de Administração - CONSAD** - Ata da 340ª RO, de 28/04/2025. **3.3. Ata de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS** - Ata da 621ª RO, de 20/05/2025. Não houve tempo hábil para encaminhamento. **3.4. Atas de Reunião de Diretoria – RD – (I)** Ata da 13ª RD, de 11/06/2025; **(II)** Ata da 14ª RD, de 18/06/2025. **3.5. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou confirmada a reunião presencial com visita ao Parque Fabril da CMB em Santa Cruz, no dia 17/07/2025. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 11h. 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*  
12596  
Luis Carlos da Conceição Freitas  
Presidente

### EXTRATO\_Ata\_169a\_RO\_COAUD\_(03.07.2025).docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: DA74A-19C94-7D497



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

## Signatures



**LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**  
Electronically Signed



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS



12596

Signed in: 07/28/2025 17:23 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