



Extrato de Ata da 170ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 17/07/2025.

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às 13:40h, foi aberta a 170ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada presencialmente no Parque Industrial da CMB, sito à Rua René Bittencourt, 371, Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ, 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. **1. ABERTURA. 1.1. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro das contribuições sobre a Ata da 169ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 03/07/2025, e respectivo Extrato, para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **1.2.1.** Registro da visita realizada ao Parque Fabril da CMB, nesta data, conforme roteiro disponibilizado. **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. Participou da reunião o Chefe da AUDIT, em substituição, Sr. Ivan Siqueira dos Santos, considerando férias do titular. **2.2. Relatório da Ouvidoria - OUVID** – **(I)** Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de junho – base junho/2025; **(II)** Painel Resolveu CMB! – 2º trimestre/2025; **(III)** Informe quanto a conquista do 3º nível de maturidade na Controladoria-Geral da União - CGU. O Chefe de Ouvidoria, Sr. Bruno César de Almeida Brabo foi convidado para apresentação dos temas ao Comitê. **2.3. Relatório Técnico - CORREG** – **(I)** Apresentação do Relatório de Gestão da Corregedoria, referente ao 1º semestre/2025; e **(II)** Despacho CORREG – Sucessão. A Chefe de Corregedoria, Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha, participou para apresentação da matéria ao COAUD. **2.4. IG-SEST** – **(I)** Panorama geral acerca do atendimento ao IG-SEST. **(II)** Respostas relativas aos itens de responsabilidade do COAUD (remetido ao Comitê por e-mail, em 10/07/2025). O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, e o Gerente da Seção de Compliance - SECOP, Sr. Rafael Arbex Barcellos, ficaram à disposição do Comitê, que registraram ciência das informações relativas ao COAUD, ficando o panorama geral para apresentação na próxima reunião. **3.1. Ata do Conselho de Administração - CONSAD** - **(I)** Ata da 341ª RO, de 29/05/2025; e **(II)** Ata da 4ª RE, de 06/06/2025. **3.2. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS** - Ata da 621ª RO, de 20/05/2025. **3.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD** – **(I)** Ata da 15ª RD, de 23/06/2025; e **(II)** Ata da 8ª RDE, de 08/07/2025. **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 15:50h. 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_Atta_170a_RO_COAUD_(17.07.2025).docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 834B4-B5C5A-4844B



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 08/19/2025

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



Signed in: 08/20/2025 12:01 PM | E-mail: lui*****@gm***** | IP Address:
2804:14d:5c5e:9a48:a0cb:38d7:ba76:ebea | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome
129.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-6538