



Extrato da Ata da 173ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 04/09/2025.

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 173ª 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** - Contribuições sobre a Ata da 172ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 21/08/2025, e respectivo Extrato, para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **(I)** Apontamentos sobre o Informe do Presidente da CMB mensal – Atualizações realizadas ao Conselho de Administração - CONSAD na 344ª Reunião Ordinária, de 29/08/2025. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT** – Matéria para discussão com o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão: **(I)** Discussão sobre os relatórios de auditorias já concluídas e acompanhamento do PAINT; **(II)** Informações sobre questão relacionada ao controle nos selos fiscais; e **(III)** Apontamentos sobre o acidente ocorrido no Departamento de Moedas e Medalhas - DEMOM. **2.2. Reunião com o DECOF** – Discussão sobre possível operação de hedge cambial e demais questões consideradas relevantes. O Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade – SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, foram convidados para informações ao Comitê sobre o item. **2.3. Reunião com o DETIC** – Participação do DETIC para apresentação do status das ações de tecnologia e segurança da informação e aplicação de IA na CMB. O item teve a participação do Superintendente do Departamento de TI Corporativo e Comunicação - DETIC, Sr. Jeferson Barboza Machado, e do Gerente da Seção de Infraestrutura e Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEINF, Sr. Vitor Neves Martins. **2.4. Reunião com a Coordenadora do Comitê Pró-Equidade de Gênero, Raça e Diversidade** – **(I)** Atualização sobre as ações considerando o Decreto nº 12.122, de 30 de julho de 2024, que institui o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; e **(II)** Ações relacionadas ao Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão das Empresas Estatais Federais - Pacto DE&I - Processo SEI nº 18750.113664/2022-34. Anexo: OFÍCIO SEI Nº 105089/2025/MGI, de 15/08/2025, da SEST/MGI - Processo nº 10113.000589/2025-99; e Plano de Ação demandado pela Presidência da CMB. A Sr.ª Maria Inês Pandeló Cerqueira, Assessora da Diretoria de Gestão - DIGES e Coordenadora do Comitê Pró-Equidade de Gênero, Raça e Diversidade, foi convidada para apresentação atualizações ao COAUD sobre os itens pautados. **3. CONHECIMENTO.** O COAUD registrou acompanhamento dos seguintes pontos encaminhados para conhecimento: **3.1. Acompanhamento PDG 2025 (DEPLA/DIGOF)** - Relatório de acompanhamento do Programa de Dispendios Globais – PDG, referente ao 1º trimestre/2025 – Processo SEI nº 18750. 003832/2025-27 (19ª RD); **3.2. Acompanhamento PLR e RVA 2025 (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados - PLR e Remuneração Variável – RVA, referente ao exercício de 2025 (19ª RD): **(I)** Painel PLR 2025 – 2º trimestre (Processo SEI nº 18750.003488/2025-76); **(II)** Painel RVA 2025 – 1º e 2º trimestres acumulados (Processo SEI nº 18750.003489/2025-11). **3.3. Acompanhamento Assistência à Saúde (DEGEP/DIGES)** - Acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, apresentado ao CONFIS, em consonância ao art. 89, XIV ESCMB. **3.4. Ata de Reunião do Conselho de Administração - CONSAD** - Ata da 343ª RO, de 25/07/2025;



3.4. Atas de Reunião de Diretoria – RD – Ata da 18ª RD, de 06/08/2025; Ata da 9ª RDE, de 15/08/2025. **3.5. 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 12:20h. 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_Atá_173a_RO_COAUD_(04.09.2025)_vf.docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: B83CC-E4D93-C5430

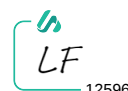


Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 09/24/2025

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



Signed in: 09/25/2025 11:20 AM | E-mail: lui*****@gm***** | IP Address:
2804:14d:5c5e:9a48:58a5:4786:7f00:560b | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome
129.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-6538