



Extrato de Ata da 174ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 18/09/2025.

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 174ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada presencialmente no Escritório da CMB – Flamengo, sito à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, 19º andar, 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 173ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 04/09/2025, 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 o Presidente da CMB** – Apresentação de panorama geral acerca dos assuntos relevantes tratados na Empresa. O Presidente da CMB, Sr. Sergio Perini Rodrigues, foi convidado para participação. **2.2. Reunião com a 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; **(II)** Recomendações expedidas em 2022 (demanda 172ª RO); e **(III)** Apresentação sobre as funcionalidades do e-CGU (demanda 172ª RO). O Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para apresentação da matéria. **2.3. Reunião com a Auditoria Independente** – Reunião com a Auditoria Independente sobre as DF's do 2º tri/2025. O item teve a participação de representante da AUDIMEC Auditores Independentes, Sr. Luciano Pereira, Sócio Sênior. **2.4. Revisão do Orçamento 2025 (DEPLA/DIGOF)** – Revisão do PDG e Orçamento Empresarial da CMB referente ao exercício de 2025, Processo SEI nº 18750.005389/2024-48 (21ª RD). O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição do Comitê. O assunto foi postergado, considerando pendência quanto a documentação final aprovada em Reunião de Diretoria, para discussão entre os membros do COAUD previamente à reunião do CONSAD. **2.5. Reunião com o DECOF** - Discussão com o Superintendente do DECOF, considerando tratativas anteriores, acerca dos seguintes assuntos: **(I)** Planejamento Tributário - Atualização sobre as ações da CMB, considerando a reforma tributária; e **(II)** Estudo sobre a operação de Hedge Cambial. O Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, o Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, e a Assessora da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças, Sra. Nathalia Göpfert Ribeiro Gomes, participaram para os esclarecimentos necessários. **2.6. Relatório da Ouvidoria (OUVID)** - Apresentação do Relatório Técnico de Denúncias referente ao mês de setembro – base agosto/2025. O Chefe de Ouvidoria da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, apresentou a matéria ao Comitê. O Chefe da AUDIT, Sr. Victor Leão, participou da apresentação. **2.7. Relatório da Corregedoria (CORREG)** - **(I)** Apresentação do Relatório Técnico referente ao mês de agosto/2025, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD; **(II)** Controle de Processos; **(III)** Despacho CORREG - Controle de Prazos Prescricionais (advertência); **(IV)** Resultado Seleção Técnico Administrativo – CORREG; **(V)** Composição CORREG - Cedidos CVM (Corregedoria). O item teve a participação da Chefe de Corregedoria, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha. **2.8. Reunião com o DETIC** - Participação do DETIC para apresentação sobre a aplicação de IA na CMB, em continuação à 173ª RO. O Superintendente do Departamento de TI Corporativo e Comunicação - DETIC, Sr. Jeferson Barboza Machado, ficou à disposição do COAUD. O Comitê decidiu postergar a matéria para a próxima reunião, considerando o avançar da

hora e importância do tema, a fim de que haja tempo hábil para a apresentação e esclarecimentos ao COAUD. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF)** - DRE por segmento referente ao 2º trimestre/2025, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, cujo teor será levado ao CONSAD na 345ª RO - Processo SEI nº 18750.010194/2025-09 (21ª RD). Restou acordado pelo Comitê que a matéria retornará na próxima reunião do COAUD; **3.2. Correspondência** - Ciência acerca da resposta da CGU sobre a substituição da Chefe de Corregedoria e do Chefe de Ouvidoria: **(I)** OFÍCIO Nº 13932/2025/CRG/CGU – Indicação aprovação do Sr. Bruno César de Almeida Brabo para atuar como Titular da Unidade Setorial de Correição da CMB, em primeiro mandato. Processo nº 18750.007596/2025-18; **(II)** OFÍCIO Nº 14418/2025/OGU GAB/OGU/CGU – Indicação da titular da Ouvidoria da CMB submetida à CGU, sendo aprovada a proposta de indicação da Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha ao cargo - Processo nº 18750.007595/2025-73. **3.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** **(I)** Ata da 19ª RD, de 20/08/2025; e **(II)** Ata da 10ª RDE, de 28/08/2025. **3.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou acordada a realização da próxima reunião no dia 10/10, de forma remota. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 13:10h. 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
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO_Atta_174a_RO_COAUD_(18.09.2025).docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: A2BF3-E80D0-6140C

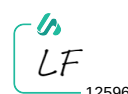


Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 10/23/2025

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



Signed in: 10/23/2025 08:31 AM | E-mail: lui*****@gm***** | IP Address:
2804:14d:5c5e:9a48:c5ec:bfbf:717:6ec5 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome
129.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-6538