



Extrato de Ata da 175ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 10/10/2025.

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 175ª 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 174ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 18/09/2025, e respectivo Extrato, para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê e discussões iniciais para alinhamento das ações, sendo destacadas questões acerca da gestão de riscos e Inteligência Artificial – IA. **1.2.1.** Atualizações realizadas pelo Presidente da CMB ao Conselho de Administração – CONSAD em sua 345ª Reunião Ordinária (Reporte de 29/09/2025). O Presidente do Comitê pontuou sobre os pontos relevantes apresentados, registrados no relatório do Presidente da Empresa. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião com o Departamento Jurídico – DEJUR.** Reunião com a Superintendente do DEJUR substituta, Sra. Luciana Pereira Diogo, para atualização acerca das ações trabalhistas e ação relacionada ao ISS; e **2.2. Reunião com o Conselho Fiscal da CMB.** Reunião com o Presidente do Conselho Fiscal – CONFIS da CMB, Sr. Luciano Moura Castro do Nascimento, para panorama geral dos assuntos relevantes da Empresa. O membro Marcelo de Lima e Souza também participou da reunião. O Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado pelo Comitê para acompanhar as discussões. Registra-se que o COAUD entendeu oportuno receber o DEJUR e o CONFIS para tratativas quanto ao item 2.1, considerando a pertinência dos assuntos a serem discutidos com o jurídico. Inicialmente, os membros do Conselho Fiscal foram convidados. Prosseguindo, a Sra. Luciana Pereira Diogo, representando o Departamento Jurídico, foi convidada. Em seguida, o Comitê convidou a Gerente da Seção de Carreiras - SECAR, Sra. Raquel de Araújo Lyra de Oliveira, em substituição à Superintendente do Departamento de Pessoas – DEGEP, para esclarecimentos complementares acerca de questões trabalhistas. Nesse ínterim, o Sr. Ricardo Zacharski Júnior, Superintendente do DEJUR que retornou de férias nesta data, foi convidado para informações complementares, pontuando, na oportunidade, sobre os pedidos que envolvem essas ações. Por fim, o COAUD agradeceu a participação do CONFIS, do DEJUR e do DEGEP. O Chefe da AUDIT permaneceu na reunião a convite do Comitê. **2.3. Reunião com o DECOF.** Discussão com o Superintendente do DECOF, sobre o DRE por segmento remetido na 174ª RO para conhecimento do COAUD, bem como atualizações sobre outros assuntos tratados junto ao COAUD (Acordo de Leniência, estudo sobre Hedge Cambial e Reforma Tributária). O Gerente da Seção de Contabilidade – SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, em substituição ao Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, ausente por motivo de férias, e a Assessora da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sra. Nathalia Göpfert Ribeiro Gomes, participaram para os esclarecimentos necessários. Por fim, o Comitê agradeceu as participações do DECOF e da Assessora da DIGOF, permanecendo na reunião o Chefe da AUDIT. **2.4. Reunião com a DIRIM.** Reunião com o Diretor de Inovação e Mercado – DIRIM, Sr. Marcio de Moraes Emery, para apresentação panorama geral da área, considerando recente nomeação. Por fim, o Comitê agradeceu a participação e desejou sucesso ao novo Diretor da DIRIM. **2.5. Relatório de Gestão de Riscos (DEGOV/DIGOF).** Relatório de Riscos Corporativos e de Estratégia, contendo o resultado da aplicação do processo de gestão de risco na CMB. Nele estão expostos os mapas de riscos corporativos e os mapas de riscos de estratégia, atualizados até setembro de 2025. Processo nº

18750.010115/2025-51 (21ª RD). Registra-se apreciação da matéria na 3ª Reunião do CCGOV, de 18/09/2025. O item foi postergado para apreciação na próxima reunião, para maior tempo hábil para discussão sobre o assunto, considerando a importância do tema e extensão da pauta, bem como impossibilidade de participação do Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV no horário previsto. **2.6. Reunião com o DETIC.** Participação do DETIC para apresentação sobre a aplicação de Inteligência Artificial - IA na CMB, em continuação à 173ª RO. Registra-se participação do Superintendente do Departamento de TI Corporativo e Comunicação - DETIC, Sr. Jeferson Barboza Machado. Registra-se a participação do Chefe da AUDIT, Sr. Victor Leão, convidado pelo Comitê. Por fim, os membros do Comitê agradeceram a participação e parabenizaram o Superintendente do DETIC pela excelente apresentação realizada e condução do assunto. **3. CONHECIMENTO.** O COAUD fez breve apontamento sobre o material remetido para conhecimento do Comitê. Registraram, ainda, ciência da publicação do Plano de Desligamento Voluntário - PDV da CMB 2025, dia 10/10/2025, e cronograma divulgado. **3.1. Acompanhamento PDG 2025 (DEPLA/DIGOF).** Relatório de acompanhamento do Programa de Dispendios Globais – PDG, referente ao 2º trimestre/2025 – Processo SEI nº 18750.003832/2025-27 (21ª RD). **3.2. 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, visando atender às disposições contidas no inciso XII, do artigo 56, do Estatuto Social da CMB - Processo SEI nº 18750.113801/2023-11 (21ª RD). Registra-se que o CONSAD agendará para novembro discussão sobre o assunto em data e horário específico, considerando a relevância do tema (previsão para a véspera da RO, dia 27/11). **3.3. Correspondências.** OFÍCIO SEI Nº 119500/2025/MGI, de 02/09/2025, sobre “Levantamento prévio da pontuação obtida no Indicador de Conformidade IC-Sest 2025”. **3.4. Ata AGE.** Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 16/09/2025, com registro da eleição de **MARCO CHETAR WU**, como membro do Conselho de administração, representante dos empregados, em substituição MARCUS VINÍCIUS MAGALHÃES BORGES, com prazo de gestão unificado até 15/05/2027, e de **MARCELO DE LIMA E SOUZA**, como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Ministério da Fazenda, em substituição a MIGUEL RAGONE DE MATTOS, com prazo de atuação de 16/09/2025 até 16/09/2027. **3.5. Ata de Reunião do Conselho de Administração – CONSAD: (I)** Ata da 344ª RO, de 29/08/2025; **(II)** Ata da 7ª RE, de 29/08/2025; e **(III)** Ata da 8ª RE, de 19/09/2025. **3.6. Ata de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS:** Para conhecimento, conforme boa prática aplicada e disposta no Manual do CONSAD - SEST: **(I)** Ata da 623ª RO, de 31/07/2025; e **(II)** Ata da 624ª RO, de 26/08/2025. **3.7. Atas de Reunião de Diretoria – RD: (I)** Ata da 20ª RD, de 03/09/2025; **(II)** Ata da 21ª RD, de 17/09/2025; **(III)** Ata da 11ª RDE, de 19/09/2025; e **(IV)** Ata da 12ª RDE, de 22/09/2025. **3.8.** Tratativas finais do Comitê e fechamento de 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 12h10. 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_Ata_175a_RO_COAUD_(10.10.2025)_vf vAAS.docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 672BA-8D253-6E482



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 11/05/2025

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



Signed in: 11/05/2025 16:20 PM | E-mail: luj*****@gm***** | IP Address:
2804:14d:5c5e:9a48:9d69:1f24:4e14:5f94 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome
129.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-6538