



Extrato de Ata da 177ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 06/11/2025.

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 177ª 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** - Registro das contribuições sobre a Ata da 176ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 23/10/2025, 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 CONSAD na 346ª RO, de 31/10/2025. **2. AGENDA PARA APRECIAÇÃO.** **2.1. Reunião com a Auditoria Independente** – Reunião com a Auditoria Independente – AUDIMEC, para tratativas acerca das Demonstrações Financeiras – DF's do 3º trimestre/2025. O Representante da AUDIMEC Auditores Independentes, Sr. Luciano Pereira, Sócio Sênior, foi convidado pelo Comitê. **2.2. Demonstrações Financeiras - 3º trimestre/2025 (DECOF/DIGOF)** – Discussão prévia sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias, referentes ao 3º trimestre/2025. Processo nº 18750.012242/2025-95 (24ª RD). O Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, participaram para prestar as informações necessárias. **2.3. Reunião com a DIOPE** – Reunião com o Diretor de Operações - DIOPE, Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, para apresentação e panorama geral da área, considerando recente nomeação. **2.4. Plano de Negócios 2025 (DECOM/ DIRIM)** – Relatório de acompanhamento semestral do Plano de Negócios 2025 (1º semestre - jan a set/25), com os andamentos referentes às iniciativas estratégicas. Processo nº 18750.014055/2024-65 (24ª RD). O Superintendente do Departamento Comercial (DECOM), Leonardo Alves da Silva, participou para apresentação do tema. **2.5. Reunião com a Comissão de Ética** - Atualização ao COAUD. O Representante da Comissão de Ética, Sr. Paulo Roberto Granzieri, participou da reunião para esclarecimentos ao COAUD. **3. CONHECIMENTO.** **3.1. Política de Gestão integrada de Riscos (DEGOV/DIGOF)** – Ratificação da Política de Gestão Integrada de Riscos da CMB, aprovada pelo CONSAD na 346ª RO, nos termos da Nota Técnica SEI nº 330/2025/CMB, de 07/10/2025 - Processo nº 18750.011245/2025-10 (23ª RD); **3.2. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS** - Para conhecimento, conforme boa prática aplicada e disposta no Manual do CONSAD - SEST: **(I)** Ata da 625ª RO, de 28/09/2025. **3.3. Ata de Reunião de Diretoria - RD** – Para conhecimento, em atendimento ao ESCMB, art. 56, III e Lei 6.404/76, art. 142, III: **(I)** Ata da 22ª RD, de 08/10/2025; e **(II)** Ata da 23ª RD, de 22/10/2025. **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 11:40h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

EXTRATO_Ata_177a_RO_COAUD_(06.11.2025)_Minuta.docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 46084-2D5BB-72498



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 12/12/2025

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed

 LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
12596  LF
12596

Signed in: 12/14/2025 17:16 PM | E-mail: lui*****@gm***** | IP Address:
2804:14d:5c5e:9a48:3112:e14:c2b3:9839 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome
143.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-6538