



## **Extrato de Ata da 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 18/11/2025.**

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 178ª 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 177ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 06/11/2025, 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 a AUDIT** – 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, com data de 10/11/2025. O Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para apresentação do item. **2.2. 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. **2.3. Demonstrações Financeiras - 3º trimestre/2025 (DECOF/DIGOF)** – Discussão sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias, referentes ao 3º trimestre/2025. Processo nº 18750.012242/2025-95. (25ª RD). O Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, participaram para os esclarecimentos necessários. **2.4. Reunião com o DEJUR e DECOF** – Reunião com o Departamento Jurídico – DEJUR e o Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, para tratativas acerca das provisões a serem feitas, incluindo posicionamento sobre ação do ISS. O Superintendente do DEJUR, Sr. Ricardo Zacharski Junior, Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade, Sr. Ramon Agostinho Pontes participaram para os esclarecimentos necessários. **2.5. Relatório da Ouvidoria - OUVID** - (I) Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de outubro – base outubro/2025; (II) Apresentação da Ouvidoria – Demandas selos INMETRO; e (III) Portaria Conjunta CGU-CEP nº 3-2025 (de 31.10.2025). O item teve a participação do Chefe de Ouvidoria, Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha. **2.6. Relatório da Corregedoria - CORREG** - Apresentação do Relatório Técnico referente ao mês de outubro/2025, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD; e (II) Despacho CORREG - Controle de Prescrições. O item teve a participação Chefe de Corregedoria, Sr. Bruno César de Almeida Brabo. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatório de Acompanhamento Empresarial (DEPLA/DIGOF)** – Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, acumulado até setembro/2025 - Processo SEI nº 18750.003831/2025-82 (25ª RD). O Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição do Comitê para os esclarecimentos necessários. Apreciada a documentação, o COAUD registrou o acompanhamento da matéria. **3.2. Relatório de Ativos e Passivos Contingentes Judiciais (DEJUR/PRESI)** - Relatório Executivo de acompanhamento trimestral (3º trimestre/2025), contemplando detalhes das ações judiciais relevantes movimentadas no período e planilha geral, do risco de perda e das medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa: Anexo I - Planilha Geral de Contencioso (Seção de Administrativos, Civil e

Tributário - SEACT e Seção de Direito Trabalhista – SEDTR); Anexo II - Planilhas contendo os Processos da SEACT e da SEDTR que tiveram decisões relevantes; e Anexo III – Planilhas do Sumário Executivo contendo movimentações relevantes quanto aos Processos da SEACT e da SEDTR. A Gerente da Seção Administrativo, Civil e Tributário - SEACT, Sr.<sup>a</sup> Luciana Pereira Diogo, ficou à disposição do Comitê para os esclarecimentos necessários. Apreciada a documentação, o COAUD registrou o acompanhamento da matéria. **3.3. Política de Segurança da CMB (DEGOV/DIGOF) -** Proposta de revisão da Política de Segurança da Casa da Moeda do Brasil – CMB – POL-SEG.001 (revisão 001), nos termos da Nota Técnica SEI nº 347/2025/CMB, de 22/10/2025, para melhor aderência da CMB aos requisitos da Norma ABNT ISO 14298:2020 e ABNT ISO 27001:2022 - Processo nº 18750.008561/2025-04 (25ª) – Deliberação do CONSAD prevista para a 378ª RO agendada para 24/11/2025. O assunto foi retirado de pauta, considerando não ter sido deliberado em RD. **3.4. Reporte da Comissão de Ética (PRESI) -** Reporte da Comissão de Ética acerca da sua estrutura e atividades exercidas no 3º trimestre de 2025, em atendimento à solicitação do COAUD (retorno da 177ª RO). **3.5. Correspondências - (I)** OFÍCIO SEI Nº 150502/2025 /MGI e anexos, de 31/10/2025 (Processo nº 10113.000659/2025-17), recebido em 03/11/2025: sobre as Diretrizes do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR, exercício de 2026, PLR/2026 (Processo interno nº 18750.012442/2025-48) – Prazos fixados nos itens 5, 18 e 19 do referido ofício – 30/01/2026 e 05/06/2026). **3.6. Ata de Reunião do Conselho de Administração – CONSAD - (I)** Ata da 345ª RO, de 29/09/2025; e **(II)** Ata da 9ª RE, de 03/10/2025. **3.7. 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 24ª RD, de 03/11/2025; e **(II)** Ata da 13ª RDE, de 06/11/2025. **3.8. 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 12:45h. 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\_178a\_RO\_COAUD\_(18.11.2025)\_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: 4BC0B-FEC1D-7F4F3

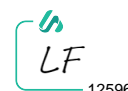


Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 12/12/2025

## Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS  
Electronically Signed



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