



Extrato de Ata da 179ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 05/12/2025.

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 179ª 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 178ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 18/11/2025, e respectivo Extrato, para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **1.3. Reunião com o Presidente da CMB.** O Presidente da CMB, Sr. Sergio Perini Rodrigues, foi convidado para atualizações sobre pontos relevantes reportados e assuntos estratégicos da Empresa: **(I)** Informe do Presidente da CMB mensal – Atualizações 24/11/2025. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião com a DIOPE** – Reporte acerca do cumprimento do PAP, ações mitigadoras de risco e demais questões relevantes tratadas. O Diretor de Operações (DIOPE), Sr. Paulo Ricardo Ferreira de Mattos, foi convidado pelo Comitê para prestar as informações sobre o item, bem como o Presidente da CMB permaneceu na reunião para acompanhamento e informações complementares. **2.2. Reunião com o DEJUR e DECOF** – Reunião com o Departamento Jurídico – DEJUR e o Departamento Contábil e Financeiro (DECOF), para atualizações acerca de provisionamento, especialmente considerando ações de ISS e Acordo de Leniência (Pareceres DEJUR). O item teve a participação do Superintendente do DEJUR, Sr. Ricardo Zacharski Junior, Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins do Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade, Sr. Ramon Agostinho Pontes, e o Gerente da Seção de Administração Financeira - SEAFI, Sr. Everson Alves Santos. **2.3. Reunião com o DECOF** – **(I)** AUDIMEC x Vesting – questão atuarial e demais questões relevantes, de impacto, considerando as Demonstrações Financeiras. **(II)** Atualização acerca da adequação à reforma tributária e cronograma. O Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins do Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade, Sr. Ramon Agostinho Pontes participaram para esclarecimentos ao Comitê. **2.4. 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 (25ª RD). O Superintendente do Departamento de Planejamento (DEPLA), Sr. Rodrigo Fernandes do Couto ficou à disposição do Colegiado para apresentação do item. O COAUD registrou ciência e o acompanhamento da matéria. **3. CONHECIMENTO.** O Comitê, apreciadas as matérias de conhecimento, registrou ciência da documentação recebida: **3.1. Acompanhamento PLR e RVA 2025 (DEPLA/DIGOF)** – Acompanhamento do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados - PLR e Remuneração Variável – RVA, referente ao 3º trimestre do exercício de 2025 – acumulado até setembro (25ª RD): **(I)** Painel PLR 2025 - Processo SEI nº 18750.003488/2025-76; **(II)** Painel RVA 2025 - Processo SEI nº 18750.003489/2025-11. **3.2. Ata AGE** - Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 28/10/2025, com registro da deliberação sobre a Remuneração dos Dirigentes da CMB – Parcelas diferidas de RVA dos exercícios 2021, 2022 e 2023 – Processo SEI nº 18750.010663/2025-81. **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 14ª RDE, de 13/11/2025; e **(II)** Ata da 25ª RD, de 17/11/2025; e **(III)** Ata da 15ª RDE, de 27/11/2025. **3.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou confirmada a próxima Reunião Ordinária para o dia 16/12/2025. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 12h50. 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_179a_RO_COAUD_(05.12.2025)_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: 73B9D-68517-3A48C

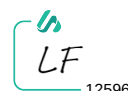


Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 01/15/2026

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



Signed in: 01/16/2026 11:03 AM | E-mail: lui*****@gm***** | IP Address:
2804:14d:5c5e:9a48:a4f8:d21e:e184:67f9 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome
143.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-6538