



Extrato de Ata da 180ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 16/12/2025.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9h, foi aberta a 180ª 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. Pauta com o Presidente do Conselho de Administração (CONSAD) –** Participação do Presidente do CONSAD, Sr. João Henrique Chauffaille Grognet, a pedido, para interação acerca de questões relevantes tratadas no Conselho e apoio do COAUD. **1.1. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior** - Contribuições sobre a Ata da 179ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 05/12/2025, e respectivo Extrato, a serem concluídos para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **(I) Informe do Presidente da CMB –** Reporte com atualização mensal com data de 15/12/2025. Registra-se inclusão de análise da produção de cédulas produzida pela Diretoria de Operações (DIOPE), com data de corte em 14/12/2025. **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 substituto, Sr. Ivan Siqueira dos Santos, foi convidado para participação, considerando férias do titular. **2.2. Planejamento Estratégico (DEPLA/DIGOF) –** Deliberação do CONSAD prevista para a 348ª RO, acerca da proposta de revisão do Planejamento Estratégico para o período de 2026-2030, nos termos da Nota Técnica SEI nº 377/2025/CMB – Processo SEI 18750.012697/2025-19 (28ª RD). O Sr. Anderson Alves Medina, Gerente da Seção de Planejamento Estratégico – SEPLE, ficou à disposição do Comitê para apresentação do tema, tendo em vista impossibilidade de participação do Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA. O Comitê registrou conhecimento sobre a matéria, bem como a postergação da deliberação do CONSAD para complementação do material disponibilizado. **2.3. Programa de Dispêndios Globais - PDG (DEPLA/DIGOF) –** Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais - PDG 2025, referente ao período acumulado até 3º trimestre de 2025, visando atender às disposições contidas no artigo 56, inciso XII, do ESCMB – Processo SEI 18750.003832/2025-27 (28ª RD). O Sr. Thiago Oliveira Veiga, Gerente da Seção de Planejamento Orçamentário – SEPLO, apresentou o tema ao Comitê, tendo em vista impossibilidade de participação do Superintendente do DEPLA. **2.4. Plano de Negócios 2026 (DECOM/DIRIM) –** Deliberação do CONSAD ocorrida na 348ª RO, sobre a proposta do Plano de Negócios para o exercício de 2026, nos termos da Nota Técnica SEI nº 387/2025/CMB. Processo SEI nº 18750.013493/2025-97 (28ª RD). O Superintendente do Departamento Comercial - DECOM, Sr. Leonardo Alves da Silva, ficou à disposição do COAUD para apresentação do tema. Apreciada a documentação, o Comitê registrou conhecimento sobre a matéria. **2.5. Relatório da Ouvidoria - OUVID – (I)** Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de outubro – base novembro/2025. A Chefe de Ouvidoria, Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para apresentação do ponto ao Comitê. **2.6. Relatório da Corregedoria - CORREG – (I)** Apresentação do Relatório Técnico referente ao mês de novembro/2025, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD; e **(II)** Despacho CORREG - Controle de Prescrições. O Chefe de Corregedoria, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado pelo Comitê para apresentação dos pontos. **3. CONHECIMENTO.** O Comitê, apreciadas as matérias de

conhecimento, registrou ciência da documentação recebida: **3.1. Política de Transação com Partes Relacionadas (DEGOV/DIGOF)** – Deliberação do CONSAD ocorrida na 348ª RO, em que foi aprovada a proposta de revalidação da Política de Transação com Partes Relacionadas, nos termos da Nota Técnica SEI nº 374/2025/CMB, com a manutenção integral de seus termos, sem qualquer alteração de conteúdo. Registra-se o encaminhamento do assunto ao COAUD, visando o acompanhamento previsto no art. 109, VI do ESCMB - Processo nº 18750.012003/2025-35 (28ª RD). **3.2. Resultado por segmento (DECOF/DIGOF)** - DRE por segmento referente ao 3º Trimestre de 2025 – Processo SEI 18750.003832/2025-27 (28ª RD). **3.3. Comissão de Ética - (I)** Nova composição Comissão de Ética, conforme publicação da Portaria PRESI/CMB Nº 592, de 27/11/2025; e **(II)** Relatório mensal de atividades da Comissão de Ética. **3.4. Portaria Normativa CGU – Critérios titular Ouvidoria** - Publicação da Portaria Normativa CGU nº 238, de 08/12/2025 - Dispõe sobre critérios e procedimentos para nomeação, designação, exoneração, dispensa, permanência e recondução ao cargo ou à função comissionada de titular de unidade setorial de ouvidoria. **3.5. Ata de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS - (I)** Ata da 626ª RO, de 30/10/2025; **3.6. 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 26ª RD, de 19/11/2025; e **(II)** Ata da 27ª RD, de 03/12/2025. **3.7. 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 12h20. 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_180a_RO_COAUD_(16.12.2025)_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: 71379-FF618-DE460



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 11:04 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