



Extrato

Ata da 182ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 22/01/2026.

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às 9h, foi aberta a 182ª 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 181ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 15/01/2026, 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 APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT – (I)** 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; **(II)** Relato sobre as recomendações mais antigas (2020 e 2022). O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, foi convidado para apresentação da matéria ao Comitê. **2.2. Reunião com a DIOPE – Panorama Geral sobre assuntos relevantes tratados no âmbito da Diretoria de Operações (DIOPE).** O Diretor de Operações, Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, participou para apresentação dos temas e esclarecimentos necessários ao Comitê: **(I)** Atualizações sobre o PAP; e **(II)** Recomendações pendentes de atendimento, especialmente as de risco alto. O ponto teve convite extensivo ao Assessor da Presidência, Sr. Adilmar Gregorini, considerando atuar sobre o assunto junto à DIREX, porém não participou em função de agenda externa inadiável. **2.3. Avaliação Atuarial Pós Emprego – Vesting –** Reunião com representante da Vesting, Consultoria Atuarial contratada pela CMB, para discussão preliminar do Relatório de avaliação dos parâmetros de cálculo atuarial da Entidade de Previdência Complementar-Cifrao (contabilização dos passivos atuariais pós-emprego da CMB, exercício de 2025 - CPC 33). O Gestor do Contrato, Sr. Ricardo Roberto Padilha da Rocha, e o representantes da Vesting – Consultoria Atuarial, Sr. Vicente Aderson, participaram para informações ao Comitê sobre o andamento do assunto. **2.4. Relatório da Ouvidoria - OUID – (I)** Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de dezembro/2025 – base janeiro/2026; **(II)** Relatório de Gestão da Ouvidoria 2025. A Chefe de Ouvidoria, Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para apresentação e esclarecimentos necessários. **2.5. Relatório da Corregedoria - CORREG – (I)** Apresentação do Relatório Técnico referente ao mês de dezembro/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 para apresentação e esclarecimentos necessários. **2.6. Relatório Atividade e Plano de Trabalho COAUD – (I)** Relatório Anual do COAUD, referente a 2025; **(II)** Plano de Trabalho para 2026. O Plano de Trabalho foi concluído para submissão ao CONSAD e o Relatório Anual será ajustado para apresentação ao Conselho na reunião de fevereiro/2026. **3.1. Relatório da Comissão de Ética –** Relatório atualizado das Atividades da Comissão de Ética da Casa da Moeda do Brasil, referente ao período de dezembro/2025 (próxima reunião apresentação do Relatório Anual). **3.2. Política de Segurança** - Conhecimento prévio ao CONSAD, cuja deliberação está prevista para a 349ª RO, quanto à Revisão do conteúdo da Política de Segurança vigente (POL-SEG.001 revisão 001) para melhor aderência da CMB aos requisitos da Norma ABNT ISO 14298:2020 e ABNT ISO 27001:2022. Processo nº 18750.008561/2025-04 (1 RD). **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 1ª RDE, de 12/01/2026. 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 12:30h. 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

Luis Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO_Ata_182a_RO_COAUD_(22.01.2026).docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 38694-6145B-01471



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 03/06/2026

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
12596



12596

Signed in: 03/06/2026 11:46 AM | E-mail: lui*****@gm***** | IP Address: 189.60.81.47 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Chrome 145.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-6538