



Extrato de Ata da 185ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 05/03/2026.

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às 9h, foi aberta a 185ª 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 videoconferência. **1. ABERTURA. 1.1. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior** - Contribuições sobre a Ata da 184ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 23/02/2026, e respectivo Extrato, para assinatura. Registra-se convite do COAUD para que o Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, participe da reunião a partir do próximo ponto, integralmente. **1.2. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do comitê para alinhamento das ações. **(I)** Informe do Presidente da CMB mensal – Atualizações de 27/02/2026; Solicitações do COAUD (02.03.2026); **(II)** Comparativo entre os investimentos previstos para 2026 e o que poderá ser realizado (perspectivas, em andamento, concluídos), “já que novas compras de equipamento não poderão ser feitas a partir de junho de 2026” – Solicitado ao DEPLA. O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, foi convidado para esclarecimentos ao Comitê; e **(III)** Medidas para redução do absenteísmo e resultados já alcançados (DIOPE). O Diretor de Operações, Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, foi convidado para explanação sobre o assunto no âmbito da DIOPE e de forma geral, mediante ações da DIREX. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Auditoria Independente – AUDIMEC.** Discussão com a Auditoria Externa acerca das Demonstrações Financeiras (DFs) do 4º trimestre/2025 (fechamento do exercício) – Relatório da Auditoria Independente (preliminar enviado ao Comitê em 04/03/2026). O Representante da AUDIMEC Auditores Independentes, Sr. Luciano Pereira, Sócio Sênior, foi convidado para informações sobre as DFs ao Comitê. A pedido do representante da AUDIMEC, com o de acordo do COAUD, a Sra. Steffany Izidoro também participou da reunião. **2.2. Demonstrações Financeiras - DFs 2025.** Discussão final do COAUD - prévia à deliberação do CONSAD sobre fechamento das DFs referentes ao exercício de 2025, agendada para 13/03, na 2ª RE do Conselho - Processo SEI nº 18750.001187/2026-99. **2.2.1.** Nota Técnica nº SEI nº 61/2026/CMB. **(I)** Balanço; DRE; DFC; DMPL; DRA; DVA; e Notas Explicativas; e **(II)** Relatório da Auditoria Independente. Registra-se que o Relatório do COAUD acerca das DFs 2025 será emitido, após o recebimento de toda documentação assinada, para remessa ao CONSAD. O Diretor da DIGOF, Sr. Thiago Marçal Portela, o Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, o Gerente da SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, e a Assessora Nathália Gopfert Ribeiro Gomes, participaram para esclarecimentos ao COAUD. **2.2.2. Acompanhamento: (I)** Relatório Empresarial 2025 (DEPLA/DIGOF). Relatório contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao 4º Trimestre de 2025 (4ª RD) - Processo SEI nº 18750.003831/2025-82. O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição do COAUD para apresentação do ponto; e **2.2.3. Conhecimento:** Relatório das Ações Judiciais relevantes movimentadas no período - 4º Trimestre/2025 (ativos e passivos contingentes) e planilha geral (DEJUR/SEACT e SEDTR). **2.3. Relatório da Administração (DEPLA/DIGOF).** Apreciação do Relatório da Administração referente ao exercício de 2025, em consonância ao art. 18 do RI COAUD, previamente à deliberação do CONSAD (deliberado na 4ª RD) - Processo SEI nº 18750.005666/2025-01. O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, ficou à disposição para os esclarecimentos necessários. O Comitê registrou apreciação

da matéria, não havendo apontamentos complementares a ser registrados. **2.4. Relatório de Gestão de Riscos (DEGOV/DIGOF).** Acompanhamento do Relatório de Gestão de Riscos - janeiro/2026, contemplando os mapas de riscos corporativos e os mapas de riscos de estratégia, apresentando o resultado da aplicação do processo de gestão de risco frente às principais oportunidades, vulnerabilidades e fraquezas identificadas pela empresa no âmbito dos riscos - Processo: 18750.000484/2026-17 - 3ª RD. O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, e a Gerente da Seção de Gerenciamento de Riscos - SERIS, Sra. Juliana Cassino Esteves, ficaram à disposição do Comitê para apresentação da matéria. O Comitê registrou apreciação da matéria, não havendo a necessidade de apresentação pela área, considerando, ainda, acompanhamento periódico do assunto. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatório da Comissão de Ética. (I)** Relatório atualizado das Atividades da Comissão de Ética da Casa da Moeda do Brasil, referente ao período de janeiro/2026 (próxima reunião apresentação do Relatório referente ao período de fevereiro/2026); e **(II)** Relatório Anual 2025 - Atividades Comissão de Ética. **3.2. Revisão do Plano de Gestão de Continuidade de Negócios – PGCN (DEGOV/DIGOF).** Revisão com a atualização de 2025 quanto aos documentos que compõem o PGCN, aprovada pelo CONSAD na 350ª RO do Colegiado, com fundamento no item 6.1. da Política de Gestão de Continuidade de Negócios (POL-GOV.004 Rev.001), nos termos da Nota Técnica SEI nº 63/2025/CMB, de 24/02/2025. Processo SEI nº 18750.000669/2026-21. **3.3. Política de Equidade de Gênero, Raça, Inclusão e Diversidade (DIGES).** Alteração da Política de Equidade de Gênero, Raça, Inclusão e Diversidade, no âmbito CMB, aprovada pelo CONSAD na 350ª RO do Colegiado, cujo objetivo é a criação das diretrizes e fundamentos da Política de Gênero, Raça, Inclusão e Diversidade da CMB, incorporando os ajustes apresentados ao item 6.2 da Política, nos termos da Nota Técnica SEI nº 391/2025/CMB, de 09/12/2025. Processo SEI nº 18750.001174/2025-39 (2ª RD). **3.4. Acompanhamento Assistência à Saúde (DEGEP/DIGES).** Acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde. **3.5. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 3ª RDE, de 12/02/2026. **3.6. Atas de Reunião do Conselho de Administração – CONSAD:** Ata da 1ª RE CONSAD, de 11/02/2026; e Ata da 349ª RO CONSAD, de 30/01/2026. **3.7. Atas de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS:** Ata da 629ª RO CONSAD, de 29/01/2026. **3.8. Tratativas finais do Comitê e fechamento de demandas para a próxima reunião.** Restou acordada a alteração da próxima reunião do dia 19/03 para o dia 25/03, mantendo-se a realização por videoconferência, bem como restou confirmada a reunião do dia 16/04 de forma presencial, na CMB – Santa Cruz, com visita ao Parque Fabril na parte da manhã. O Comitê reiterou breve reunião na CORREG, OUVID e Comissão de Ética, com cerca de 20 minutos em cada área. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 12h30. 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_185a_RO_COAUD_(05.03.2026)_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: BD850-9FF3E-08427



Signature request initiated by: Liane G. d. O. J. in 04/07/2026

Signatures



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
Electronically Signed



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Signed in: 04/07/2026 22:05 PM | E-mail: lu*****@gm***** | IP Address:
2804:14d:5c5e:9a48:7022:c69d:4aa:ed6 | Two factor authentication: SMS | Device/App: Mobile Safari
26.3, iOS 18.7 | Mobile: (**) *****-6538