



Extrato de Ata da 186ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 25/03/2026.

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às 9h, foi aberta a 186ª 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 185ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 05/03/2026, 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)** Apresentação do 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)** Informação sobre o envio das respostas quanto à Auditoria CGU – Relatório Preliminar (Obs. Envio prévio do Relatório ao COAUD, em 04/03/2026 (resposta encaminhada pela empresa em 13/03 – AUDIT); **(III)** Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINT, referente ao exercício de 2025, a ser submetido ao CONSAD na 351ª RO, em consonância ao previsto no art. 56, XVIII do ESCMB (enviado preliminarmente ao COAUD em 04/03/2026). O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, apresentou os temas pautados, bem como permaneceu para acompanhamento dos demais assuntos, a pedido do Comitê. **2.2. Reforma tributária** – Apresentação acerca das adequações realizadas, em andamento e demais providências a serem tomadas quanto a reforma tributária, bem como previsão de conclusão das ações. O item teve a participação do Diretor de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Thiago Marçal Portela, da Assessora, da Sra. Nathalia Gopfert Ribeiro Gomes, do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, e da Representante do Grupo de Trabalho, Sr.ª Cátia Valesca Ramos Dornelas de Oliveira, também Gerente da Seção Tributária do DECOF. **2.3. Implementação IA** – Apresentação acerca das implementações de Inteligência Artificial (IA) realizadas na CMB, em andamento e demais ações previstas em relação ao tema, incluindo em relação ao operacional, com prazo previsto para implementação, se for o caso. O item teve a participação do Superintendente do Departamento de TI Corporativo e Comunicação - DETIC, Sr. Jeferson Barboza Machado, e do Diretor de Gestão - DIGES, Sr. Carlos Martins Marques de Santana. **2.4. Relatório da Ouvidoria - OUVID** – Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de março/2026 – base fevereiro/2026. A Chefe de Ouvidoria, Sr.ª Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para apresentação da matéria ao Comitê. **2.5. Relatório da Corregedoria - CORREG – (I)** Apresentação do Relatório Técnico referente ao mês de fevereiro/2026, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD; **(II)** Despacho CORREG - Controle de Prescrições. O Chefe de Corregedoria, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado para apresentação e esclarecimentos ao COAUD. **2.6. Relatório da Comissão de Ética – (I)** Relatório atualizado das Atividades da Comissão de Ética da Casa da Moeda do Brasil, referente ao período de fevereiro/2026; **(II)** Apontamento sobre o Relatório Anual da Comissão de Ética, referente a 2025, encaminhado na 185ª RO. O Presidente da Comissão de Ética, Sr. Paulo Roberto Granzieri, ficou à disposição do Comitê para apresentação do item, restando acordado pelo Colegiado que demandará sugestões de ajustes quanto ao Relatório emitido. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Política de Gestão de Pessoas (DEGEP/DIGES)** - Proposta a ser deliberada pelo CONSAD, na 351ª RO, em cumprimento ao disposto no inciso X, do art. 56 do ESCMB, referente à atualização da

Política de Gestão de Pessoas - POL.GEP.001, que passou pelas apreciações do DEGEP, DEJUR e DEGOV, seguindo as diretrizes da NAD-GOV.007 - Sistema Normativo da CMB, conforme dispõe a Nota Técnica SEI nº 33/2026/CMB, de 13/02/2026. Processo SEI nº 18750.000446/2026-64 (5ª RD); **3.2. Planejamento Estratégico 2026-2031 (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento do Planejamento Estratégico da Casa da Moeda do Brasil referente a 2025-2029 - Processo: 18750.113801/2023-11 (5ª RD); **3.3. Resultado por Segmento (DECOF/DIGOF)** - DRE por segmento referente ao 4º trimestre do exercício de 2025, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, cujo teor será levado ao CONSAD na 351ª RO - Processo SEI nº 18750.002672/2026-8; **3.4. Acompanhamento do Plano de Negócios 2025 (DECOM/DIRIM)** - Acompanhamento do Plano de Negócios referente ao exercício de 2025, contendo a atualização das iniciativas estratégicas. Processo SEI nº 18750.014055/2024-65 (4ª RD); **3.5. Correspondências – (I) OFÍCIO SEI Nº 7155/2026/MGI**, de 13/02/2026 - Programa de Participação nos Lucros ou Resultado - PLR/2026. Referência: Processo SEI/MGI nº 18750.014611/2025-84 e 18750.002934-14, internamente na CMB; **(II) OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 604/2026/MGI**, de 02/03/2026 - Informações relativas ao cumprimento da Lei nº 15.177, de 23 de julho de 2025, em Relatório de Administração (registra-se que o Ofício Circular nº 15/2026/MGI foi conhecido pelo Colegiado na 349ª RO, de 30/01/2026). **3.6. Ata de Assembleia Geral** – Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE, realizada no dia 02/03/2026, recondução do membro do Conselho Fiscal suplente, Sr. Fernando Ceschin Rieche. **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 2ª RD, de 04/02/2026; **(II)** Ata da 3ª RD, de 19/02/2026; **(III)** Ata da 4ª RDE, de 23/02/2026; **(IV)** Ata da 5ª RDE, de 02/03/2026; e **(V)** Ata da 4ª RD, de 04/03/2026. **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 12h45. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

ATLAS
Signature

LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO_Ata_186a_RO_COAUD_(25.03.2026)_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: A2262-E9950-1A4B5



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 22:06 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