



Extrato de Ata da 192ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 18/06/2026.

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis, às 13h30, foi aberta a 192ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada de forma presencial, no Parque Fabril da Empresa, sito à Rua René Bittencourt, 371, Distrito Industrial de Santa Cruz, 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 das observações acerca da visita às fábricas do Parque Industrial da CMB, realizada na parte da manhã, conforme roteiro distribuído. Registra-se, ainda, visita do Comitê à sala da Comissão de Ética da Empresa, para conhecer as instalações da equipe, considerando pleitos mencionados em ocasião pretérita. **1.2. Registro da finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro das contribuições sobre a Ata da 191ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 02/06/2026, e respectivo Extrato, para aprovação e assinatura. **1.3. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Recondução do Chefe da AUDIT.** Manifestação do Comitê acerca da prorrogação do mandato do Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, previamente ao encaminhamento para deliberação do CONSAD, nos termos do art. 122 do ESCMB c/c art. 4º da Resolução CGPAR nº 48/2023, uma vez que a Auditoria Interna está vinculada ao CONSAD, por meio do Comitê de Auditoria Estatutário. O mandato do titular da AUDIT está vencendo em 13/08/2026, conforme Portaria PRESI/CMB nº 512, de 14/08/2023, podendo ser prorrogado uma única vez (três anos). A solicitação observa, ainda, as diretrizes da Política de Seleção de Titulares das Unidades de Governança – POL-GEP.002. (Processo SEI nº 18750.006054/2026-17). **2.2. 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, bem como recomendações CGU em monitoramento. O Sr. Ivan Siqueira ficou à disposição do Comitê, em substituição ao Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, em virtude de férias do titular, Sr. Victor de Souza Leão. **2.3. Reunião acerca da Reforma Tributária – Adequação.** Reunião em atendimento ao COAUD, com a participação do Grupo de Trabalho para atualizações acerca das ações implementadas para adequação à reforma tributária e cronograma. Foi solicitada também a participação de representante da Totvs. O item teve a participação da Sra. Catia Valesca Ramos Dornelas (Coordenadora do Grupo de Trabalho), do Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, Sr. Ramon Agostinho Pontes, Sr. Wagner da Silva e Sra. Maristela de Miranda Moreira, bem como representantes da Totvs, Srs. Ronaldo Silva e Sr. Átila Machado. **2.4. Relatório da Ouvidoria - OUVID** - Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de maio/2026. A Chefe de Ouvidoria, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convocada para apresentação da matéria ao Comitê. **2.5. Relatório da Corregedoria - CORREG – (I)** Apresentação do Relatório Técnico referente ao mês de maio/2026, considerando acompanhamento do COAUD por determinação do CONSAD; **(II)** Despacho CORREG - Controle de Prescrições. O Chefe da Corregedoria, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, foi convocado para apresentação da matéria. **3. CONHECIMENTO.** O Comitê registrou ciência dos seguintes assuntos encaminhados: **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 maio/2026. O Presidente da Comissão de Ética, Sr. Paulo Roberto Granzieri, ficou à disposição do Comitê para os esclarecimentos necessários, sendo dispensado. **3.2. Atas de Reunião do Conselho de**



Administração – CONSAD: (I) Ata da 352ª RO CONSAD, de 30/04/2026. **3.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** (I) Ata da 9ª RD, de 21/05/2026. **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 16h20. 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
ad97d589-9002-4e0e-9057-499b4a5dcbe6
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO_Ata_192a_RO_COAUD_(18.06.2026).docx

Validate the authenticity of the document by scanning the QR Code on the side or access the [authenticity checker](#) and insert the code: 97A28-26470-EC48E



Signature request initiated by: **Liane G. d. O. J.** in 07/10/2026

 Signatures

Electronic signature



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Signed in: 07/12/2026 12:00 PM | E-mail: lui*****@gm***** | IP Address: 189.60.81.47 | Two factor authentication: Sms | Device/App: Chrome 149.0.0.0, Windows 10 | Mobile: (**) *****-6538