



Extrato de Ata da 193ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 09/07/2026.

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis, às 09h, foi aberta a 193ª 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** - Registro das contribuições sobre a Ata da 192ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 18/06/2026, e respectivo Extrato, para assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos (COAUD)** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **(I)** Apointamentos do Presidente do COAUD acerca do reporte realizado pelo Presidente da CMB na 354ª RO do CONSAD; e **(II)** A pedido do Conselheiro Nilo Panazzolo, avaliar a alteração da reunião de 06/08 (quinta) para 05/08 (quarta), em virtude de outros compromissos inadiáveis entre os dias 06 e 09/08. O COAUD deu início às tratativas iniciais da reunião, sendo convidado o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, conforme acordado pelo COAUD para participação em todas as reuniões. O Conselheiro Representante dos Empregados no CONSAD, Sr. Marco Chetar Wu, também foi convidado pelo Comitê de Auditoria para participação, conforme acordado pelo COAUD, para oportunidade de interação junto aos membros do Comitê. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião com a DIRIM** – Apresentação para esclarecimentos acerca do projeto de refino do ouro e acerca do segmento de rastreabilidade, de forma geral. O Diretor da DIRIM, Sr. Marcio Emery foi convidado para a apresentar a matéria. **2.2. Reunião acerca do uso da IA na CMB (DETI/DIGES)** - Apresentação para atualizações acerca da implementação de Inteligência Artificial - IA na CMB (atualização a pedido do Presidente do COAUD). O Superintendente do DETIC, Sr. Jeferson Barboza Machado, foi convidado para apresentação do tema. **2.3. Reunião acerca da Reforma Tributária** - Apresentação para atualizações acerca das ações implementadas para adequação à reforma tributária (apresentação a pedido do Presidente da CMB). O item teve a participação da Sr.ª Catia Valesca Ramos Dornelas, Coordenadora do Grupo de Trabalho sobre o tema, o Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, e o Sr. Ramon Agostinho Pontes, Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF. **2.4. Reunião com o DECOF** - **(I)** Apresentação do resultado financeiro referente a maio/2026 (solicitação do Presidente do COAUD); e **(II)** DRE por segmento referente ao 1º trimestre/2026, elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro – DECOF (Processo SEI nº 18750.006463/2026-13 - 11ª RD – encaminhado ao CONSAD na 354ª RO). O item teve a participação do Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e Gerente da SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes. **2.5. Orçamento CMB - 2027 (DEPLA/DIGOF)** – Orçamento de Investimentos – OI, o Programa de Dispendios Globais – PDG, e o Orçamento Empresarial da Casa da Moeda do Brasil – CMB para o exercício orçamentário de 2027, deliberado pelo CONSAD na 354ª RO - Processo SEI nº 18750.005256/2026-33 (12ª RD). O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, e o Gerente da SEPLO, Sr. Thiago Oliveira Veiga, participaram para esclarecimento ao Comitê. **3. CONHECIMENTO.** O Comitê registrou ciência dos seguintes assuntos encaminhados: **3.1. Planejamento Estratégico (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento dos planos de ação das iniciativas estratégicas e indicadores do Planejamento Estratégico 2026-2030, bem como do Portfólio de Projetos Estratégico - Processo SEI nº 18750.012697/2025-19 (11ª RD). Obs.: Encaminhado ao CONSAD para apreciação na 354ª RO. O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Couto, ficou à disposição do Comitê para esclarecimentos sobre

o tema. Após apreciação, o Comitê registrou o acompanhamento da matéria. **3.2. Relatório de Acompanhamento Empresarial (DEPLA/DIGOF)** - Relatório de Acompanhamento Empresarial contendo os dados consolidados dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento Empresarial, Radar CMB e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos, referente ao período acumulado até abril/2026 - Processo SEI nº 18750. 002392/2026-71 (11ª RD). Obs.: Encaminhado ao CONSAD para apreciação na 354ª RO. O Superintendente do DEPLA, Sr. Rodrigo Couto, ficou à disposição do Comitê para esclarecimentos sobre o tema. Após apreciação, o Comitê registrou o acompanhamento da matéria. **3.3. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS** - Para conhecimento, conforme boa prática aplicada e disposta no Manual do CONSAD - SEST: **(I)** Ata da 633ª RO, de 22/05/2026. **3.4. Atas 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 10ª RD, de 03/06/2026; **(II)** Ata da 9ª RDE, de 05/06/2026; e **(III)** Ata da 10ª RDE, de 08/06/2026. **3.5. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou confirmada a primeira reunião de agosto para o dia 05, quarta-feira, à tarde. O Comitê agradeceu a participação do Conselheiro Representante dos Empregados, Marco Chetar Wu, e do Chefe da AUDIT, Sr. Victor de Souza Leão, bem como as contribuições ao Comitê. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 12:45h. 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_Atta_193a_RO_COAUD_(09.07.2026).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 49368-1DF8E-45471



Solicitação de assinatura iniciada por: **Liane G. d. O. J.** em **05/08/2026**

Assinaturas

Assinatura eletrônica



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 06 de agosto de 2026, 12:07:06 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 2804:388:c341:ad88:d59:b289:b595:1ebd | Segundo Fator de Autenticação: Sms | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 26.4, iOS 18.7 | Celular: (**) *****-6538