



Extrato de Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 17/05/2024.

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09h, foi aberta a 1ª Reunião Extraordinária 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. Felipe Augusto Ferreira Gomes e André de Araújo Souza. Registra-se a realização da reunião de forma remota, por videoconferência. **1. AGENDA DE APRECIÇÃO. 1.1. Demonstrações Financeiras 1T2024 (DIGOF/DECOF): 1.1.1.** Discussão sobre as Demonstrações Financeiras - DFs intermediárias, referentes ao 1º trimestre/24, para análise do COAUD e manifestação ao CONSAD – Processo SEI nº 18750.005330/2024-50 (data de recebimento da documentação da DIREX – 15/05 (10ª RD). Registra-se a documentação recebida para apreciação do Comitê: **(I)** Demonstrações Financeiras 1T2024, incluindo as Notas Explicativas - NEs; **(II)** Relatório de Revisão Especial - RRE das Demonstrações Contábeis Intermediárias 1T2024 (Audimec Auditores Independentes); **(III)** Nota Técnica SEI nº 197/2024/CMB, DE 14/05/2024, e Voto nº 015/2024/DIGOF/DIREX/CONSAD-CMB, de mesma data; **(IV)** Carta de Representação da Administração, de 15/05/2024; e **(V)** Relatório de Acompanhamento Empresarial 1T2024 (Processo SEI nº 18750.003283/2024-18). Foram convidados o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes. Inicialmente, o Comitê fez apontamentos sobre algumas informações contidas das Notas Explicativas, sendo estes esclarecidos pelo DECOF. Em seguida, o Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, e o Gerente da Seção de Planejamento Orçamentário - SEPLO, Sr. Thiago Oliveira Veiga, participaram para apresentação do Relatório Empresarial e sanaram as dúvidas dos membros do Comitê. Após apontamentos e esclarecimentos prestados, o Comitê falou sobre o objetivo das cobranças e fez observações complementares sobre os trabalhos realizados pelo DEPLA quanto a avaliação dos cenários orçamentários em atendimento ao solicitado, agradecendo, por fim, a participação. **1.2. Reunião com a Auditoria Independente. 1.2.1.** Reunião com a Auditoria Independente sobre o relatório emitido sobre as DF's do 1º tri/2024 e panorama geral sobre o plano de trabalho. Foi convidado para participação, o representante da AUDIMEC - Auditores independentes, Sr. Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira, Sócio Senior. **1.3. Reunião COAUD.** Emissão do Relatório COAUD acerca das Demonstrações Financeiras intermediárias, referentes ao 1º tri/2024. O Comitê reunido acordou circular a minuta do Relatório para contribuições e posterior assinatura. **1.4. Tratativas finais do Comitê.** Os membros do COAUD confirmaram as reuniões previstas para 22/05 e 05/06, de forma remota, a partir de 9h, bem como a reunião de 24/06, a ser realizada de forma presencial no Escritório da CMB – Flamengo, a partir de 15h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 10h50. 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
Luís Carlos da Conceição Freitas
Presidente

1.1. EXTRATO_Ata_1a_RE_COAUD_(17.05.2024)_vf.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C36A6-19726-DD4AD



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 07/06/2024

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 10 de junho de 2024, 12:04:49 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 248.94.117.13 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6538