

Extrato de Ata da 80ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 14/10/2021.

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h, foi aberta a 80ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada presencialmente no Parque Industrial da Companhia, localizado na Rua René Bittencourt, 371, Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ, tendo como participantes o Presidente do Comitê, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, e o membro, Sr. Rene Guimarães Andrich. **1. ABERTURA. 1.1. Conversa PRESI.** O Comitê foi recepcionado pelo Presidente da CMB, Sr. Hugo Cavalcante Nogueira, com quem conversou acerca dos assuntos considerados relevantes para a Companhia na atualidade. **1.2. Visita ao Parque Industrial de Santa Cruz.** Os membros do Comitê visitaram o Parque Industrial da CMB, conforme roteiro distribuído, sendo realizada inicialmente apresentação institucional e visita às fábricas. Durante a visita foram apresentados detalhes do processo produtivo e como a CMB está lidando com questões logísticas, de controle e de segurança. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro da assinatura da Ata da 79ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 14/10/2021, e tratativas iniciais acerca da reunião do Comitê. **2.2. Conversa DIOPE.** Foi convidado o Diretor de Operações, Sr. Sérgio Perini Rodrigues, para apresentação acerca do panorama geral da área. A Sra. Jaqueline Dumay, Assessora do Diretor da DIOPE, também participou da reunião. **2.3. Reunião com a AUDIT. 2.3.1.** Apresentação prévia do PAINT/2022. O Chefe da Auditoria Interna, Sr. Adilmar Gregorini, e a Gerente Luzia Mara Abdel Malek da Motta, estiveram presentes para apresentação prévia ao COAUD e esclarecimento sobre o tema. **2.3.2.** Relatório da AUDIT referente às atividades do 3º trimestre/2021. Este item foi postergado para apresentação nas próximas reuniões. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatórios da Ouvidoria (OUVID/CONSAD)** - Encaminhamento de Relatório Técnico de Denúncias à Ouvidoria, correspondente ao 3º Trimestre/2021, e o Painel: Resolveu CMB!. **3.2. Relatório de Gestão de Riscos (DEGOV/DIGOF)** – Acompanhamento do Relatório de Gerenciamento de Riscos Operacionais 2021.1. **3.3. Termo de Compromisso – CIFRÃO** – Manifestação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST sobre o Termo de Compromisso Financeiro. **3.4. Ofício 52891/2021-TCU/Seproc. 3.5. Ofício Nº 3778/2021-ME/SEDDM. 3.6. Ofício Circular SEI Nº 3975/2021/ME. 3.7. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Registra-se convite para prosseguimento da reunião com a Ouvidoria em 28/10/2021, às 8h30, para apresentação do item 3.1. Restou acordada a alteração das próximas reuniões para o dia 09 e 16/11/2021. **4.** Com início às 8:30, no dia 28/10/2021, deu-se continuidade à 80ª reunião do COAUD com a apresentação do item 3.1 **Relatórios da Ouvidoria (OUVID/CONSAD).** O Comitê convidou o Ouvidor, Bruno Cesar de Almeida Brabo, para apresentação da matéria. A reunião foi encerrada às 9:30. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

Felipe Gomes

7440

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente

EXTRATO_Ata_80a_RO_COAUD_(27.10.2021) final.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 04A5F-AAF73-014E6



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 03/12/2021

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 03 de dezembro de 2021, 16:11:27 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 189.122.18.100 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 94.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270