



Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 09/11/2021.

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 08:30h, foi aberta a 81ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil, tendo como participantes o Presidente do Comitê, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, e o membro, Sr. Rene Guimarães Andrich. Registra-se a realização da reunião de forma remota. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior** - Leitura, ajustes e assinatura da Ata da 80ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 27/10/2021; **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT - 2.1.1.** Apresentação da versão final do PAINT/2022. O Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini apresentou a matéria. **1.2.** Relatório AUDIT n.º 13/2021, acerca da Continuidade Operacional. O relatório será discutido na próxima reunião. O Comitê destacou, ainda, o Relatório da AUDIT n.º 34/2020, acerca da avaliação da maturidade em gestão de riscos. **2.2. Demonstrações Financeiras – DF's 2021 –** Reunião acerca das Demonstrações Financeiras - DF's da CMB referentes ao 3º trimestre/2021: **2.2.1.** DF's com a AUDIT. **2.2.2.** DF's com o DECOF/DIGOF. O Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro, Marcos Paulo Martins dos Santos, o Contador (Gerente SECOF) Ramon Agostinho e o Diretor da DIGOF, Jean Pedrazza Reiche, participaram para apresentação de informações prévias e esclarecimentos ao COAUD, bem como resposta aos apontamentos remetidos antecipadamente pelo Comitê acerca das Notas Explicativas - NE enviadas. O Chefe da AUDIT permaneceu na reunião. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Planejamento Estratégico (DEPLA/DIGOF)** - Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CMB referente aos exercícios de 2021 a 2022. **3.2. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 20ª RD; **3.3. 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 11:40h. 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_Atta_81a_RO_COAUD_(09.11.2021) 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: 338F7-45CBD-CD42A



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

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 03 de dezembro de 2021, 16:12:05 | 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