



Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada nos dias 16 e 17/11/2021.

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 13:30h, foi aberta a 82ª 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 81ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 09/11/2021; **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.** O Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini, foi convidado para participação, a fim de prestar informações sobre os temas pautados. **2.1.1.** Versão final do PAINT/2022. **2.1.2.** Relatório da AUDIT referente às atividades do 3º trimestre/2021. Registra-se ciência da matéria na 80ª RO, quando o assunto foi retirado de pauta para avaliação posterior. Foram pontuados pelo Comitê os pontos relevantes quanto aos Relatórios emitidos no período, encaminhados em formato de Resumo, sendo eles referentes a OSA 02/2021, OSA 13/2021, OSA 14/2021, OSA 17/2021, OSA 20/2021 e OSA 34/2021. Foram encaminhados ainda, anexas ao Relatório, as Recomendações de Risco Alto e Recomendações da Auditoria Independente. **2.1.3.** Acompanhamento das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente. O Chefe da AUDIT, prestou informações a respeito no item anterior. **2.2. Demonstrações Financeiras – DF's 2021 –** Reunião acerca das Demonstrações Financeiras da CMB referentes ao 3º trimestre/202. O Sr. Adilmar Gregorini, permaneceu na reunião para tratativas sobre o assunto, conforme item **2.2.1** da pauta, previamente à conclusão do relatório da AUDIT. O Gerente da Seção de Auditoria Contábil, Financeira e Operacional - SEACO, Sr. Ivan Siqueira dos Santos, participou da discussão. **2.2.2.** DF's com o DECOF/DIGOF. O Diretor da DIGOF, Jean Reiche, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Contador (Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF) Ramon Agostinho Pontes, foram convidados para tratativas do assunto, juntamente com a AUDIT. **2.3. Continuidade Operacional –** O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto, o Gerente da Seção de Planejamento Orçamentário - SEPLO, Thiago Oliveira Veiga, e o Diretor da DIGOF, Jean Pedrazza Reiche, participaram para apresentação da valoração das premissas do plano de continuidade operacional. O Chefe da AUDIT acompanhou a apresentação deste ponto. **2.5. Relatório de Gestão de Riscos (DEGOV/DIGOF)** - Acompanhamento do Relatório de Gerenciamento de Riscos Operacionais 2021.1. O Superintendente do DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, e a Gerente substituta, Sra. Vanessa Cândido da Costa, apresentaram o Relatório. **2.6. Relatório COAUD.** O Comitê realizou breve discussão acerca do Relatório do COAUD a ser emitido sobre as DFs. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Encaminhamento DIOPE** - Atendimento à solicitação do COAUD ocorrida na 81ª RO, realizada a CMB, em 27/10/2021: **3.1.1.** Estatísticas Segurança do Trabalho; **3.1.2.** Destinação - Aparas de Papel. **3.2. Atas de Reunião do Conselho de Administração - CONSAD:** Ata da 297ª RO, de 24/09/2021: **3.3. Atas de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS:** Ata da 577ª RO, de 17/09/2021: **3.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Registra-se convite para prosseguimento da reunião amanhã, 17/11/2021. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 18h30.



4. Com início às 9h, no dia 17/11/2021, deu-se continuidade à 82ª reunião do COAUD com a apresentação dos itens **2.2.3** - Preliminar Relatório da CONSULT, Auditoria Independente; e **2.4**. Relatórios da Ouvidoria (OUVID/CONSAD). O Comitê convidou inicialmente os representantes da CONSULT - Auditores Independentes, Sr. Paulo Sergio da Silva, Sócio de Auditoria, e Sr. Marlos Nanoni Reinert, Auditor, conforme **item 2.2.3**, para informações sobre os trabalhos realizados e prévia do relatório sobre as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2021. Quanto ao **item 2.4**, foi convidado o Ouvidor da CMB, o Sr. Bruno Cesar de Almeida Brabo, para apresentação dos itens **2.4.1**. Relatório técnico de denúncias referente ao mês de novembro/2021; e **2.4.2**. Apresentação do "Painel: Resolveu CMB!" referente ao 3º trimestre/2021. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h. 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_82a_RO_COAUD_(16.11.2021) Final (1).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 4ECED-CC594-2643C



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 22/12/2021

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de dezembro de 2021, 14:05:43 | 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