



## Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 03/12/2021.

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 08:30h, foi aberta a 83ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, 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 82ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 16/11/2021; **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 - 2.1.1.** Acompanhamento das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente. O Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini foi convidado para apresentar o tema. **2.2. Relatório Previdência – 1º semestre/2021** – Prévia do Relatório de Previdência Complementar da Diretoria Executiva referente ao 1º semestre/2021, em cumprimento à Resolução CGPAR nº 09/2016. O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Jorge Eduardo Vieira da Costa, foi convidado para apresentação do tema, junto com o Gerente Rafael Arbex Barcellos. **2.3. Política de Transação com partes Relacionadas** – Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas. O Superintendente do DEGOV, Jorge Costa, e o Gerente, Sr. Rafael Barcellos, permaneceram na reunião para apresentação do tema. **2.4. Relatório COAUD** - Revisão dos temas tratados no exercício para emissão do Relatório Anual do COAUD. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas de Reunião do Conselho de Administração - CONSAD** - Ata da 298ª RO, de 29/10/2021. **3.2. Atas de Reunião de Diretoria – RD – 3.2.1.** Ata da 21ª RD, de 18/10/2021; **3.2.2.** Ata da 6ª RDE, de 22/10/2021; **3.2.3.** Ata da 22ª RD, de 05/11/2021. **3.3. Atas de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS** – Ata da 578ª RO, de 22/10/2021; **3.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Registra-se convite para prosseguimento da reunião no dia 08/12/2021, a partir de 14h, para apresentação do **item 2.5.** Reunião com a DIRIM, sobre o Panorama geral da Diretoria de Inovação e Mercado e informações relevantes sobre a área; e **item 2.6. Reunião com a DIGES,** para informações acerca das recomendações relativas às áreas vinculadas à Diretoria de Gestão. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 11h40. **4.** Com início às 14h, no dia 08/12/2021, deu-se continuidade à 83ª reunião do COAUD com a apresentação dos itens **2.5** e **2.6** da pauta. O Comitê convidou inicialmente o Diretor de Inovação e Mercado, Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, para tratativas acerca do **item 2.5.** Prosseguindo, foi convidado o Diretor de Gestão, Sr. Luiz Sergio Madeiro da Costa, para informações acerca do **item 2.6** da pauta, sobre as recomendações relacionadas à Diretoria de Gestão - DIGES. A pedido do Diretor foram convidados os Superintendentes dos Departamentos vinculados à sua Diretoria, sendo eles do DEGEP, Sra. Silvia Oliveira Lança, do DEGEC, Sr. Wagner Fernando Bueno Coelho, do DETIC, Sr. Jeferson Barbosa Machado, e do DELOG, Sr. José Mauro Peixoto Costa. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 16h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

*Felipe Gomes*

Felipe<sup>7440</sup> Augusto Ferreira Gomes  
Presidente

## Extrato\_Atá\_83a\_RO\_COAUD\_(03.12.2021) 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: 77907-F2F6C-6D4BF



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 27/01/2022

## Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 31 de janeiro de 2022, 16:06:15 | E-mail: coa\*\*\*\*\*@cm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.113.68.72 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 95.0, Mac 10.15 | Celular: \*\*\*\*\*8270