



## Extrato de Ata da 84ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 16/12/2021.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h, foi aberta a 84ª 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 e ajustes da Ata da 83ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 03 e 08/12/2021, para assinaturas; **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 Sr. Adilmar Gregorini, Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, foi convidado para apresentação das informações atualizadas acerca das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente, referentes ao levantamento no período de 30/09 a 30/11/2021, incluindo os gráficos da CMB (Diretorias), conforme demandado pelo Comitê, em especial da DIGOF que será avaliado junto ao Diretor, cuja matéria está sendo acompanhada pelo Comitê. **2.2. Assistência à saúde.** O Sr. Marco Aurélio de Souza Barbosa, do Departamento de Pessoas - DEGEP foi convidado para apresentar o tema. Esclareceu ao COAUD sobre as alterações realizadas em virtude da suspensão da Resolução CGPAR nº 23/2018, por meio do Decreto Legislativo nº 26/2021, que estabelecia parâmetros para participação das empresas estatais federais no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde, bem como quanto as orientações dispostas na Resolução do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – CCE nº 09/1996, ainda vigente. **2.3. Relatório da Ouvidoria.** O Ouvidor, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, participou da reunião para apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de dezembro/2021. **2.4. Relatório COAUD.** Tratativas acerca da minuta do Relatório Anual do COAUD e temas apreciados no exercício. **2.5. PIS/COFINS.** O Diretor de Governança, Orçamento e Finanças, Sr. Jean Pedrazza Reiche, prestou esclarecimentos ao COAUD, acerca do Relatório emitido pela Auditoria Independente - Consult sobre a Recuperabilidade PIS/COFINS e status das tratativas na CMB, bem como informações acerca das recomendações da Auditoria Interna e Independente, ainda pendentes de atendimento. Na oportunidade, o Comitê tomou conhecimento do Ofício SEI Nº 323695/2021/ME, de 10/12/2021, destinado ao Sr. Presidente da CMB, que trata do relatório do 5º Ciclo do Indicador de Governança SEST - IG-SEST. **3. CONHECIMENTO. 3.1. PAINT 2022 (AUDIT).** Ciência da inclusão de exame no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2022, referente à Avaliação dos dados enviados ao PPE/SIEST, em cumprimento a solicitação da CGU, após remessa do PAINT aprovado pelo CONSAD na 299ª RO. **3.2. Política de Transação com partes Relacionadas.** Ciência da versão final da Política de Transação com Partes Relacionadas remetida para apreciação do CONSAD; **3.3. Assembleia Geral Extraordinária – AGE.** Íntegra da Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE, realizada em 09/12/2021, para conhecimento e registro; **3.4. Atas de Reunião de Diretoria – RD: 3.4.1.** Ata da 7ª RDE; e **3.4.2.** Ata da 23ª RD. **3.5. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Registra-se, por fim, o encaminhamento pelo Ouvidor, Sr. Bruno Brabo, quanto ao Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública, conforme tratado com o Comitê na reunião. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 13h10min. 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\_84a\_RO\_COAUD\_(16.12.2021) 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: 42547-D06C0-43496



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

## Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de fevereiro de 2022, 12:54:45 | E-mail: coa\*\*\*\*\*@cm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.122.18.100 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 95.0, Mac 10.15 | Celular: \*\*\*\*\*8270