



Extrato de Ata da 85ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 11/01/2022.

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, foi aberta a 85ª 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 85ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 11/01/2022; **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.** O Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, foi convidado para apresentação do acompanhamento das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente, conforme demandado pelo Comitê, em especial da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF que será avaliado junto ao Diretor; e **2.1.2.** Atualização dos pontos da Diretoria de Gestão - DIGES. **2.2. Remuneração.** Foi convidada a Superintendente do Departamento de Gestão de Pessoas - DEGEP substituta, Sra. Raquel de Araújo Lyra, para informações acerca da Remuneração da Administração da CMB e cumprimento aos normativos; o Sr. Adilmar Gregorini, permaneceu na reunião para discussão do tema. Na oportunidade, o Comitê solicitou esclarecimentos à AUDIT sobre o exame incluído no PAINT 2022 a pedido da CGU, acerca do Sistema SIEST. **2.3. Contribuição Extraordinária PBDC - Cifrão.** O Diretor da DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, foi convidado para esclarecimentos sobre o assunto, conforme pautado. **2.4. Planejamento Estratégico a Longo Prazo - 2022 a 2026.** O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, e o Gerente da Seção de Planejamento Estratégico - SEPLE, Sr. Anderson Alves Medina, participaram para apresentação do tema. **2.5. Relatório COAUD** - Tratativas acerca da conclusão do Relatório Anual do COAUD. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Plano de Negócios 2022 (DECOM/DIRIM)** - Plano de Negócios da CMB para o exercício de 2022, aprovado pelo CONSAD na 300ª RO, de 17/12/2021; **3.2. RVA 2022 (DEGEP/DIGES)** - Deliberação da Diretoria sobre o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA de Dirigentes da CMB, correspondente ao exercício de 2022; **3.3. Carta Anual (DEGOV/DIGOF)** - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021 – ano base 2020, deliberada na 300ª RO CONSAD, de 17/12/2021. A Carta é publicada no Portal da CMB; **3.4. Atas de Reunião do Conselho de Administração - CONSAD** - Ata da 299ª RO, de 26/11/2021; **3.5. Atas de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS** - Ata da 579ª RO, de 19/11/2021. **3.6. 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 12h45min. 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_85a_RO_COAUD_(11.01.2022) 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: 29571-E789F-014AF



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 02/02/2022

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 03 de fevereiro de 2022, 15:04:08 | 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