



Extrato de Ata da 86ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 19/01/2022.

Aos dezanove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, foi aberta a 86ª 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 Assistants. 2.1.1.** A Sra. Andrea Mente, representante da Assistants Consultoria Atuarial contratada pela CMB, e o Sr. Ricardo Roberto Padilha Rocha, do Departamento de Pessoas e Gestor do Contrato com a Assistants, foram convidados para prestar informações acerca da avaliação dos parâmetros de cálculo atuarial da Entidade de Previdência Complementar da CMB, a Cifrao, considerando a contabilização dos passivos atuariais pós-emprego (CPC 33), exercício 2021. **2.2. Demonstrações Financeiras – DF.** O Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade, Sr. Ramon Agostinho Pontes, participaram para informações sobre o andamento do fechamento das DFs referentes ao exercício de 2021. Em seguida foi discutido o cronograma de encerramento das DFs. **2.3. Relatório da Ouvidoria (OUVID).** O Sr. Bruno César de Almeida Brabo, Ouvidor da CMB, foi convidado para a apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de janeiro/2021 e o Painel: Resolveu CMB!. **2.4. Relatório COAUD – Conclusão do Relatório do COAUD** referente ao 2º semestre de 2021 e discussão acerca do Plano de Trabalho para o exercício corrente (2022). Para apoio ao COAUD sobre assuntos a serem concluídos no Relatório do Comitê, foi convidado o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, a fim de sanar as questões ainda pendentes. Em seguida, o Comitê iniciou discussão sobre o Plano de Trabalho do COAUD para 2022, restando acordado conclusão para remessa ao CONSAD na reunião de fevereiro daquele Colegiado. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Ofício Circular** - Ofício Circular SEI nº 5078/2021-ME, de 03/01/2022 - Formulário de Avaliação Administradores e Comitê de Auditoria. **3.2. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (DIREX):** Ata da 24ª RD, de 02/12/2021; e Ata da 25ª RD, de 09/12/2021. **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 12:45h. 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 de Ata da 86a RO COAUD, de 19.01.2022.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: ED27D-1F752-A64F5



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 11/02/2022

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 12 de fevereiro de 2022, 10:57:43 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 189.122.18.100 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 96.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270