



Extrato de Ata da 87ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 02/02/2022.

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h, foi aberta a 87ª 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 86ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 19/01/2022; **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Recomendações pendentes de atendimento - 2.1.1.** O Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini, foi convidado para apresentação do acompanhamento das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento; e atualização dos pontos da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF. **2.1.2.** O Sr. Jean Pedrazza Reiche, Diretor da DIGOF, foi convidado para apresentar informações sobre as recomendações pendentes de atendimento, relacionadas à sua respectiva Diretoria e áreas vinculadas. **2.2. Demonstrações Financeiras - DF –** Discussão prévia sobre o fechamento das DFs referentes ao exercício de 2021. Para tratativas sobre o assunto, foram convidados o Diretor da DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, o Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos e o Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, bem como permaneceu na reunião o Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini. **2.3. Plano de Trabalho COAUD.** O COAUD discutiu sobre o Plano de Trabalho para o exercício corrente (2022), a ser apresentado ao CONSAD na 302ª RO, agendada para 04/03, e alinhamento ao Regimento interno do Comitê. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Avaliação Atuarial** - Relatório acerca dos resultados da contabilização dos passivos atuariais pós-emprego da CMB, exercício de 2021 - Fundação de Previdência Complementar da CMB - Cifrão (CPC - 33); **3.2. Ofício Circular –** Ofício Circular SEI nº 18733/2022/ME, de 24/01/2022 – Agendamento AGO para o dia 28/04/2021; **3.3.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (DIREX) - Ata da 26ª RD, de 22/12/2021. **3.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** O Comitê acordou prévia com a Auditoria Independente na próxima reunião (16/02) e na reunião 09/03, após a emissão do Relatório (RAI) da Consult sobre as DFs, caso necessário. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 12:50h. 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 Augusto Ferreira Gomes
Presidente

Extrato de Ata_87a_RO_COAUD_(02.02.2022)_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: AA3DF-47EC3-B74A7



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 01/04/2022

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de abril de 2022, 11:48:55 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 179.134.89.158 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 96.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270