



Extrato de Ata da 88ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 16/02/2022.

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, foi aberta a 88ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil, 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 87ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 02/02/2022; **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Demonstrações Financeiras - DF** - Foram convidados para discussão prévia sobre o fechamento das DFs referentes ao exercício de 2021: **2.1.1.** O Chefe da Auditoria Interna, Sr. Adilmar Gregorini, e o Gerente da Seção de Auditoria Contábil, Financeira e Operacional - SEACO, Sr. Ivan Siqueira dos Santos; e **2.1.2.** O Diretor da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes. **2.2. Política de Transações com Partes Relacionadas** - O Diretor da DIGOF, Sr. Jean Reiche, e o Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini, foram convidados, bem como permaneceu na reunião o Superintendente do DECOF, Marcos Paulo Martins, para discussão acerca da operacionalização da Política de Transações com Partes Relacionadas, conforme registro na 83ª RO. **2.3. Relatório da Ouvidoria (OUVID)** - **2.3.1.** O Ouvidor da CMB, Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado para apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de fevereiro/2022. **2.4. Relatório Corregedoria (CORREG)** - A Corregedora da CMB, Raquel Vieira Rabelo da Cunha, foi convidada para apresentação e esclarecimentos sobre o Relatório emitido, conforme Pauta: **2.4.1.** Reporte sobre o tratamento quanto as seguintes denúncias, em atendimento a solicitação do COAUD (Registro na 84ª RO): NUP 0134/2021-07 e 0158/2021); **2.4.2.** Relatório contendo informações sobre Comissões de Sindicância, Inquéritos, Processo Administrativo Disciplinar - PAD e outras ações de correção, acompanhados de Resumo Executivo. **2.5. Plano de Trabalho COAUD** - Discussão acerca do Plano de Trabalho para o exercício corrente (2022). **3. CONHECIMENTO. 3.1. Avaliação Atuarial** - Relatório Final 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. Atas de Reunião do Conselho de Administração - CONSAD** - Ata da 300ª RO, de 17/12/2021; **3.3. Atas de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS** - Ata da 580ª RO, de 21/12/2021. **3.4. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (DIREX)** - Ata da 1ª RD, de 07/01/2022; Ata da 2ª RD, de 19/01/2022. **3.5. Tratativas finais do Comitê.** Registra-se que o item **2.1.3**, reunião com a Auditoria Independente (CONSULT) sobre as DFs, restou agendada para o dia 24/02, em continuidade à presente reunião, com a participação do Sr. Marlos Nanoni Reinert e Paulo Sergio da Silva. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 13h.

4. Com início às 14h, no dia 24/02/2022, deu-se continuidade à 88ª reunião do COAUD com a apresentação do item **2.1.3** - Reunião com a Auditoria Independente. O Comitê convidou os representantes da CONSULT, Sr. Paulo Sergio da Silva, Sócio de Auditoria, e Sr. Marlos Nanoni Reinert, Auditor, para informações sobre os trabalhos realizados e prévia do relatório sobre as Demonstrações Financeiras do 4º trimestre/2021 e fechamento das contas da CMB no exercício findo em dezembro de 2021. **5. Tratativas**



finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião. Restou confirmada a reunião do dia 09/03 pela manhã e postergada a segunda reunião para o dia 18/03, a partir de 13h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 15h. 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_88a_RO_COAUD_(16.02.2022) vf.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: BF916-9871D-3545A



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

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de abril de 2022, 14:19:09 | 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