



## Extrato de Ata da 90ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 18/03/2022.

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h, foi aberta a 90ª 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 89ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 09/03/2022; **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Monitoramento das Recomendações Pendentes de Atendimento (AUDIT)** - Acompanhamento das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento. O item restou postergado para discussão na próxima reunião do Comitê, assim como o item **2.1.1**, referente à atualização dos pontos da Diretoria de Operações - DIOPE e áreas vinculadas, bem como o convite ao Diretor Sergio Perini Rodrigues, para os esclarecimentos necessários. **2.2. Atribuições AUDIT sobre as DF's (AUDIT)** – O Comitê avaliou a minuta de nota técnica acerca das atribuições e competências da auditoria interna e independente quanto ao exame e emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis e financeiras. Para tratativas sobre o assunto, foi convidado o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini. **2.3. Acompanhamento Plano Estratégico - 2021 (DEPLA/DIGOF)** - O Gerente da Seção de Planejamento Estratégico - SEPLE, Sr. Anderson Alves Medina, foi convidado para apresentação do acompanhamento quanto ao atendimento das metas e resultados do Planejamento Estratégico de 2021, cujo teor o COAUD tomou conhecimento na 89ª RO. **2.4. Execução Orçamentária dos Investimentos no Exercício de 2021 (DEPLA/DIGOF)**. A apresentação do acompanhamento da execução Orçamentária (Empresarial, PDG e Investimentos), restou postergada para a próxima reunião do COAUD. Registra-se, no entanto, o conhecimento do COAUD sobre a matéria, na 89ª RO. **2.5. Relatório da Ouvidoria (OUVID)**. **2.5.1.** O Ouvidor da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado para apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de março – base fevereiro/2022. **2.6. Riscos Operacionais 2021-2.** O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, e a Gerente da Seção de Gerenciamento de Riscos – SERIS, Sr.ª Juliana Cassino Esteves, foram convidados para tratar sobre o acompanhamento do Relatório de Gerenciamento de Riscos Operacionais, referente ao 2º semestre/2021, apreciado pelo CONSAD na 302ª RO, e cujo teor o Comitê tomou conhecimento na 89ª RO. **2.7. Demonstrações Financeiras - DF.** Registra-se, inicialmente, reunião realizada pelo Comitê em 16/03, às 11h, em que foi discutido e apresentado o entendimento em relação aos registros contábeis nas Demonstrações Financeiras, que devem ser realizados por conta do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, firmado entre a CMB, Cifrão e Previc. A reunião contou com a presença do Diretor da DIGOF, do Superintendente do DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, o Contador da CMB, Ramon Agostinho Pontes e o Chefe da AUDIT. Na ocasião foi discutido, ainda, o prazo para deliberação e publicação, bem como remessa para a AGO, agendada para 28/04/2022. Prosseguindo a ordem do dia, o COAUD convidou o Diretor de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, o Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini, e o Gerente Ivan Siqueira dos Santos, para discussão final sobre o fechamento das DF's referentes ao exercício de 2021, previamente à deliberação do CONSAD agendada para 22/03, na 303ª RO. Encerrando a apresentação da matéria, o COAUD informou que finalizará seu Relatório sobre as DF's. **3. CONHECIMENTO. 3.1. RAINIT 2021 (AUDIT)** - Relatório



Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT referente ao Exercício de 2021 – Versão final encaminhada ao CONSAD para deliberação na 303ª RO; **3.2. Ata de Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles - CCGOV** – Ata da 1ª Reunião do CCGOV, de 11/02/2022; **3.3. Ata de Reunião do Conselho de Administração - CONSAD**. Ata da 301ª RO, de 28/01/2022; **3.4. 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 17h10min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

*Felipe Gomes*

<sup>7440</sup>  
Felipe Augusto Ferreira Gomes  
Presidente

## Extrato\_Atta\_90a\_RO\_COAUD\_(18.03.2022).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 525F8-EE776-264BA



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 13/04/2022

## Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de maio de 2022, 09:51:39 | E-mail: coa\*\*\*\*\*@cm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 246.113.196.131 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 98.0, Mac 10.15 | Celular: \*\*\*\*\*8270