



Extrato de Ata da 91ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 06/04/2022.

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h, foi aberta a 91ª 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 90ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 18/03/2022; **1.2. Alinhamento dos trabalhos – 1.2.1.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações; **1.2.2.** Recomendações IG-SEST. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Monitoramento das Recomendações Pendentes de Atendimento (AUDIT) - 2.1.1.** Acompanhamento das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento (retorno 90ª RO). **2.1.2.** O Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini, foi convidado para apresentação sobre o assunto. Prosseguindo, foi apresentado ao COAUD as recomendações da Diretoria de Operações – DIOPE atualizadas em 04/04/2022. A pedido do Comitê, o Sr. Adilmar levantou as recomendações também com corte em 31/12/2021, para discussão com o Diretor da área. Em seguida, foi convidado o Diretor da DIOPE, Sr. Sergio Perini Rodrigues, para apresentar informações sobre as recomendações da sua Diretoria e áreas vinculadas. **2.2. Atribuições AUDIT sobre as DF's (AUDIT).** Dando prosseguimento à ordem do dia, o Comitê procedeu a avaliação da Nota Técnica que trata das atribuições e competências da auditoria interna e externa acerca do exame e emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis e financeiras. Para tratativas sobre o assunto, permaneceu na reunião o Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini. Por fim, o Comitê agendou reunião com a AUDIT, em 03/05/2022, para conversa sobre a forma de elaboração do Relatório da Auditoria. **2.3. Acompanhamento Plano Estratégico - 2021 (DEPLA/DIGOF).** Registra-se que o assunto foi tratado na 90ª RO do COAUD. **2.4. Execução Orçamentária dos Investimentos no Exercício de 2021 (DEPLA/DIGOF).** O Gerente da Seção de Planejamento Orçamentário – SEPLO, Sr. Thiago Oliveira Veiga, do Departamento de Planejamento, participou da reunião para apresentação do acompanhamento da execução Orçamentária (Empresarial, PDG e Investimentos), ocorrida na 302ª RO do CONSAD. Registra-se conhecimento do COAUD na 89ª RO e retorno na 90ª RO sobre o assunto. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Ofício (para ciência do COAUD) - Ofício Circular SEI nº 1146/2022/ME,** de 17/03/2022, acerca da publicação do guia de esclarecimentos da Resolução CGPAR nº 9/2016 no site eletrônico da SEST; **3.2. Ata de Reunião do Conselho de Administração - CONSAD.** Ata da 302ª RO, de 04/03/2022; **3.3. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS – Ata da 582ª RO,** de 24/03/2022; **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 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_91a_RO_COAUD_(06.04.2022)_final.doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 39F02-C8287-EB453



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 09/05/2022

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de maio de 2022, 09:52:30 | 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