



## Extrato de Ata da 92ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 20/04/2022.

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 8:30h, foi aberta a 92ª 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 91ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 06/04/2022; **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. Reunião com a AUDIT - 2.1.1.** O Chefe da Auditoria, Sr. Adilmar Gregorini, foi convidado para tratativas acerca do acompanhamento das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento (evolução dez-21/março-22 para apresentação ao CONSAD); **2.1.2.** Alinhamento acerca da elaboração dos Relatórios da AUDIT, considerando reunião realizada em 03/05/2022; e **2.1.3.** Relatório Preliminar da AUDIT nº 06/2022, referente à Avaliação do Relatório de Gestão 2021, e a minuta do Parecer sobre a Prestação de Contas da CMB 2021. **2.2. Reunião com a DIGOF –** Participação do Diretor DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, para tratativas sobre os assuntos que seguem: **2.2.1.** Avaliação dos cálculos da provisão de contingência jurídica - DEJUR; **2.2.2.** Avaliação do processo de conciliação do saldo contábil da conta de depósitos judiciais - DEJUR e DECOF. Como assunto extra pauta, foi pontuada a saída do Diretor Financeiro da CIFRÃO. **2.3. IG-SEST (DEGOV) –** O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa, foi convidado para alinhamento quanto as ações a fim de promover a elevação do Indicador de Governança, com foco nos quesitos avaliados em relação ao COAUD. **2.4. Relatório de Gestão - 2021 (DEPLA/DIGOF) -** O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, foi convidado para apresentação prévia, quanto ao Relatório de Gestão da CMB referente ao exercício de 2021, cuja elaboração foi conduzida pelo DEPLA. Findados os esclarecimentos iniciais, o Gerente da Seção de Planejamento Estratégico - SEPLE, Sr. Anderson Medina, apresentou ao Colegiado de forma detalhada o Relatório de Gestão 2021 devidamente atualizado. **2.5. Relatório da Ouvidoria (OUVID) –** O Ouvidor da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado para apresentação dos seguintes temas: **2.5.1.** Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria da Casa da Moeda do Brasil, com apresentação do resultado do exercício de 2021. O Relatório atende ao acompanhamento semestral do COAUD. **2.5.2.** Relatório Técnico de denúncias referente ao mês de abril – base março/2022. **2.6. Orçamento COAUD -** Discussão sobre a dotação orçamentária do COAUD para o exercício 2022/2023, considerando o previsto no art. 91 do ESCMB. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (DIREX) – 3.1.1.** Ata da 4ª RD, de 21/02/2022; **3.1.2.** Ata da 5ª RD, de 02/03/2022; **3.1.3.** Ata da 6ª RD, de 18/03/2022; **3.1.4.** Ata da 7ª RD, de 29/03/2022. **3.2. 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 12:50h. Eu, Manuel Martins Gomes Pereira Junior, Secretário de Diretoria Executiva e Gerente Substituto da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

*Felipe Gomes*

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

## EXTRATO Ata\_92a\_RO\_COAUD\_(20.04.2022)-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: F16D4-BC951-C8461



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 10/05/2022

## Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de maio de 2022, 15:29:51 | 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