



Extrato de Ata da 93ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 04/05/2022.

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h, foi aberta a 93ª 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 presencial, no Museu da CMB, sito à Praça da República, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior** - Leitura, ajustes e assinatura da Ata da 92ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 20/04/2022; **1.2. Alinhamento dos trabalhos – 1.2.1.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 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. **2.1.1. (I)** Atualização dos pontos Diretoria de Inovação e Mercado – DIRIM. O Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, Diretor da DIRIM, foi convidado para falar sobre as recomendações pendentes de atendimento, relacionadas à respectiva Diretoria e áreas vinculadas. **2.1.2.** Alinhamento acerca da elaboração dos Relatórios da AUDIT. Registra-se reunião de trabalho realizada em 03/05/2022, no Museu, com a participação de membro do COAUD e equipe da Auditoria Interna. Foi discutido como será o novo modelo, ajustes e adequação a serem realizados e posteriormente apresentados pela AUDIT, para alinhamento e posterior apresentação para conhecimento da Diretoria Executiva – DIREX e Conselho de Administração – CONSAD. **2.1.3.** Relatório de atividades AUDIT – 1º trimestre/2022. O Sr. Adilmar Gregorini apresentou o Relatório e esclareceu que a periodicidade de apresentação junto aos Conselhos é semestral. Após os esclarecimentos, o Comitê agradeceu a apresentação e passou ao ponto seguinte, com a participação, também, do Chefe da AUDIT. **2.2. Demonstrações Financeiras – DF (DECOF/DIGOF) –** Participação do Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção Contábil e Financeira - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, para discussão prévia sobre as DF's intermediárias, referentes ao 1º trimestre/2022. **(I)** Demonstrações Financeiras 1T2022; **(II)** Cronograma. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatório de Gestão - 2021 (DEPLA/DIGOF):** Ciência da Minuta do Relatório de Gestão da CMB referente ao exercício de 2021, após a 92ª RO COAUD, de 20/04/2022, encaminhada ao CONSAD previamente, a ser submetido à deliberação na 305ª RO, agendada para 27/05/2022; **3.2. Ofício SEI 1730/2022/ME:** Ofício Circular SEI n.º 1730/2022/ME, de 25/04/2022, acerca da publicação do Decreto 11048/2022, de 18/04/2022 (modificações no COAUD e COELE); **3.3. Ata de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS:** Ata da 583ª 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 12h40min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

Felipe Gomes

Felipe⁷⁴⁴⁰ Augusto Ferreira Gomes
Presidente

EXTRATO Ata_93a_RO_COAUD_(04.05.2022).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 068D1-F9561-AB413



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 01/06/2022

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de junho de 2022, 18:30:55 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 250.182.236.77 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 100.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270