



Extrato de Ata da 94ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 18/05/2022.

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 13:30h, foi aberta a 94ª 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 93ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 04/05/2022; **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, e o Gerente da Seção de Auditoria Contábil, Financeira e Operacional - SEACO, Sr. Ivan Siqueira dos Santos, foram convidados para apresentação do Relatório AUDIT nº 08/2022 – Demonstrações Contábeis Intermediárias – 1º trimestre/2022. **2.2. Demonstrações Financeiras – DF 1º trimestre/2022.** Foram convidados para apresentação do item, o Diretor de Governança, Orçamento e Finanças, Sr. Jean Pedrazza Reiche, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção Contábil e Financeira - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes. O Chefe da AUDIT e o Gerente da SEACO permaneceram na reunião para acompanhamento das tratativas: **2.2.1.** Apresentação do DECOF acerca das DF's intermediárias, referentes ao 1º trimestre/2022; **2.2.2.** Relatório Radar, Acompanhamento Orçamentário Empresarial e Acompanhamento do Orçamento de Investimentos; **2.2.3.** Planilhas DEJUR – Ativo e passivos (Contingentes judiciais) – SEACT e SEDTR; **2.2.4.** Carta de Representação CMB; **2.2.5.** Relatório da Auditoria Independente – RAI. Nesse item, foi convidado o Representante da Auditoria Independente contratada, a CONSULT Auditores Independentes, Sr. Marlos Nanoni Reinert, para apresentação e informações sobre o relatório emitido, bem como sobre o cronograma dos trabalhos a serem realizados. **2.3. Conciliação – Arrecadação Receita.** Além dos participantes já presentes, foram convidados o Diretor de Inovação e Mercado - DIRIM, Sr. Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, e o Superintendente do Departamento de Produtos Tecnológicos e Digitais - DETED, Elielber da Silva Antunes, para entendimentos acerca da evolução quanto a Conciliação da arrecadação da Receita SICOBE e SCORPIOS; **2.4. Créditos PIS-COFINS.** Em seguida, dispensados o Diretor da DIRIM e o Superintendente do DETED, os demais convidados permaneceram na reunião para atualizações relacionadas ao acompanhamento da estratégia para Recuperação do crédito fiscal do PIS/COFINS; **2.5. Ativos CMB (DECOF/DIGOF).** O Diretor da DIGOF, e o Superintendente do DECOF, permaneceram na reunião para discussão sobre o tema e esclarecimentos aos membros do COAUD, acerca da utilização dos ativos da CMB, considerando a atribuição do COAUD prevista na Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. V, “b”; e Decreto 8.945/2016, art. 38, §1º, inc. V, “b”; **2.6. Controles Internos – Relatório de Conformidade (DEGOV/DIGOF) –** O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, e o Gerente da Seção de Compliance, Sr. Rafael Arbex Barcellos, foram convidados para informações atualizadas acerca dos mecanismos de Controles Internos da CMB, sendo apresentado o Relatório de Conformidade elaborado pelo DEGOV, considerando a atribuição do COAUD prevista na Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. III a VII; e Decreto 8.945/2016, art. 38, §1º, inc. III a VII); **2.7. Relatório da Ouvidoria (OUVID).** O Comitê contou com a participação do Ouvidor da CMB, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, para apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de maio – base abril/2022; **2.8. Relatório COAUD – DF's.** Discussão do COAUD acerca do Relatório do Comitê referente às Demonstrações Financeiras Intermediárias - 1º



trimestre/2022. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Ata da AGO:** Ciência da Ata da Assembleia Geral Ordinária – AGO, realizada em 28/04/2022; **3.2. Atas das Reuniões do Conselho de Administração - CONSAD:** Ata da 303ª RO, de 22/03/2022; Ata da 1ª RE, de 28/03/2022; e Ata da 2ª RE, de 29/04/2022; **3.3. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (DIREX):** Ata da 8ª RD, de 12/04/2022; e Ata da 9ª RD, de 19/04/2022. **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 17:35h. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

Felipe Gomes

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente

Extrato Ata_94a_RO_COAUD_(18.05.2022).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 87E2D-F8771-1A410



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, 15:19:31 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 189.122.116.136 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 100.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270