



## Extrato de Ata da 95ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 06/06/2022.

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 13h30min, foi aberta a 95ª 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 94ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 19/05/2022; **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. Gestão de Riscos** – Foram convidados o Diretor da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, e o Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Eduardo Vieira da Costa para informações acerca dos seguintes itens: **2.1.1.** Avaliação da Matriz de Riscos Operacionais; e **2.1.2.** Relatório de Riscos Estratégicos 2021-2. **2.2. Relatório Circunstanciado** – Foram convidados o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes, para discussão sobre o **item 2.2.1**, sobre a avaliação do Relatório Circunstanciado (minuta), referente ao 1º trimestre/2022, bem como o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, e o Gerente da Seção de Auditoria Contábil, Financeira e Operacional - SEACO, Sr. Ivan Siqueira dos Santos, para acompanhamento da discussão. **2.3. Reunião com a AUDIT** – Com a participação do Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, e do Gerente da SEACO, Sr. Ivan Santos, foram abordados os seguintes temas: **2.3.1.** Acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento; e **2.3.2.** Acompanhamento dos trabalhos de auditoria concluídos – execução PAINT. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Código de Ética, Conduta e Integridade da CMB (Com.Ética/PRESI)** – revisão aprovada na 305ª RO CONSAD (Processo: 18750.107909/2021-11); **3.2. Política de Gestão de Pessoas da CMB (DEGEP/DIGES)** - revisão aprovada na 305ª RO CONSAD (Processo: 18750.104711/2022-59); **3.3. Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva da Casa da Moeda do Brasil (DEGEP/DIGES)** - aprovada pelo CONSAD na 305ª RO daquele Colegiado (Processo: 18750.104370/2022-11); **3.4. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022 – Ano base 2021 (DEGOV/DIGOF)**, deliberada pelo CONSAD na 305ª RO daquele Colegiado (Processo: 18750.104816/2022-16); **3.5. Atas do Conselho de Administração - CONSAD:** Ata da 304ª RO, de 29/04/2022; **3.6. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS:** Ata da 584ª RO, de 20/04/2022; **3.7. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva - DIREX:** Ata da 10ª RD, de 26/04/2022; e Ata da 11ª RD, de 04/05/2022; e **3.8. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou acordada a postergação da próxima reunião do Comitê para o dia 23/06/2022, a partir de 13h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 16h25min. 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\_Atta\_95a\_RO\_COAUD\_(06.06.2022).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 47E04-682CC-F3485



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 23/06/2022

## Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de junho de 2022, 11:20:29 | E-mail: coa\*\*\*\*\*@cm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 179.134.92.76 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 100.0, Mac 10.15 | Celular: \*\*\*\*\*8270