



Extrato de Ata da 96ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 23/06/2022.

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 13:30h, foi aberta a 96ª 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 95ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 06/06/2022; **1.2. Alinhamento dos trabalhos – 1.2.1.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião com a AUDIT** – Foi convidado o Sr. Ivan Siqueira dos Santos, Chefe da AUDIT substituto e Gerente da Seção de Auditoria Contábil, Financeira e Operacional – SEACO, para tratativas acerca dos seguintes itens: **2.1.1.** Acompanhamento mensal das recomendações oriundas dos relatórios de Auditoria Interna e Auditoria Independente pendentes de atendimento: **(i)** Análise dos pontos críticos; **(ii)** Recomendações em aberto para avaliar e marcar reunião específica com os respectivos Diretores. **2.2. CIFRÃO (DIGOF)** - Acompanhamento da mudança do Diretor Financeiro – CIFRÃO e questões conexas (solicitação CONSAD 304ª RO). O Diretor da Diretoria DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, foi convidado para apresentar atualizações sobre o assunto. **2.3. Relatório da Ouvidoria (OUVID)** – Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de junho – base maio/2022, com a participação do Ouvidor, Bruno César de Almeida Brabo. **2.4. Avaliação - Auditoria Externa (COAUD)** - Discussão do COAUD acerca da avaliação da Auditoria Externa - Inciso II do Art.109 do ESCMB. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Custeio Assistência à Saúde (DEGEP/DIGES):** Acompanhamento quanto ao limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de Assistência à Saúde; **3.2. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva - DIREX:** Ata da 1ª RDE, de 30/05/2022; e Ata da 2ª RD, de 06/06/2022; **3.3. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Registra-se convite para prosseguimento da reunião no dia 29/06/2022, com a participação do Diretor da DIGOF e do Presidente do CONDEL, às 13h30, para informações complementares relativas ao **item 2.2.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 16h25. **4.** Com início às 13h30, no dia 29/06/2022, deu-se continuidade à 96ª reunião do COAUD com a apresentação do **item 2.2 - CIFRÃO (DIGOF)** - Acompanhamento da mudança do Diretor Financeiro – CIFRÃO e questões conexas, com a participação do Diretor da DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, e do Presidente do CONDEL, Sr. José Luiz Gil Costa. Antes de finalizar, foi discutido assunto relacionado à programa de educação continuada, quando o COAUD informou ao Diretor Jean sobre proposta de conteúdo programático a ser encaminhada acerca do treinamento CPC 33, considerando interação do COAUD sobre o assunto. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 14h30. 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_96a_RO_COAUD_(23.06.2022)_final (002).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C5F46-7C57F-E2487



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 12/07/2022

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 12 de julho de 2022, 17:28:22 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 250.182.236.77 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 102.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270