



Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 07/07/2022.

Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 08:30h, foi aberta a 97ª 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 96ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 23/06/2022; **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.** O Chefe da Auditoria Interna, Sr. Adilmar Gregorini, foi convidado para discussão e esclarecimentos sobre os seguintes temas: **2.1.1.** Recomendações em aberto para avaliar e marcar reunião específica com os respectivos Diretores; **2.1.2.** Atualizações acerca do monitoramento do PAINT - Relatórios AUDIT concluídos no período (janeiro-junho 2022); e **2.1.3.** Transações com partes relacionadas. **2.2. Demonstrações Financeiras - DF.** O Diretor da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos e o Sr. Anderson Tinoco Nunes, foram convidados para discussão sobre o item e apresentação acerca da avaliação do DRE por segmento, referente ao 1º trimestre de 2022, elaborado pelo DECOF. **2.3. Avaliação - Auditoria Externa .** O Comitê convidou o Diretor da DIGOF, Sr. Jean Reiche, e o Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo dos Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade, Sr. Ramon Agostinho Pontes, para compartilhar a conclusão do COAUD acerca da avaliação da Auditoria Externa. **2.4. Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2022 - 2026.** O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, e a Sra. Mirian Gomes de Oliveira Soares, participaram para apresentação do tema e esclarecimentos sobre o item. **Extra pauta.** O Comitê incluiu, extra pauta, tratativas acerca da emissão do Relatório semestral das atividades do COAUD, a ser apresentado ao CONSAD, cujo *draft* será tratado entre os membros para conclusão até a próxima reunião. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Orçamento Global CMB – 2023 (DEPLA /DIGOF):** Orçamento Global para o exercício 2023 - Orçamento Empresarial, Orçamento de Investimentos e PDG, aprovado pelo CONSAD na 306ª RO (Processo nº 18750.107283/2022-16); **3.2. Acompanhamento Execução Orçamentária 2022 - (DEPLA/DIGOF):** Acompanhamento da Execução do Programa de Dispêndios Global – PDG, referente ao 1º trimestre/2022. (Processo 18750.107162/2022-74); **3.3. Acompanhamento Programa de Participação dos Empregados nos Lucros e Resultados - PLR (DEPLA/DIGOF): (I)** Painel de Indicadores do Programa PLR 2021 (Proc. Nº 18750.103797/2021-11) **(II)** Painel de Indicadores do Programa PLR 2022 (Proc. Nº 18750.100141/2022-28). Obs.: matéria com conhecimento do CONSAD na 306ª RO; **3.4. Acompanhamento Programa de Remuneração Variável - RVA (DEPLA/DIGOF):** Painel de Indicadores do Programa RVA 2021 (Proc. Nº 18750.110679/2021-60) Obs.: matéria com conhecimento do CONSAD na 306ª RO; **3.5. Atas do Conselho de Administração - CONSAD: (I)** Ata da 305ª RO, de 27/05/2022; e **(II)** Ata da 3ª RE, de 31/05/2022; **3.6. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS: (I)** Ata da 585ª RO, de 20/05/2022; **3.7. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva - DIREX: (I)** Ata da 12ª RD, de 19/05/2022; **(II)** Ata da 13ª RD, de 03/06/2022; **3.8. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva - DIREX:** Ata da 1ª RDE, de 30/05/2022; e Ata da 2ª RD, de 06/06/2022; **3.9. 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 12h20min. 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 ⁷⁴⁴⁰Augusto Ferreira Gomes
Presidente

EXTRATO Ata_97a_RO_COAUD_(07.07.2022)_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: OBDEE-956DE-86410



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 12/08/2022

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 12 de agosto de 2022, 12:08:44 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 250.182.236.77 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 103.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270