



Ata da 98ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 25/07/2022.

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 13h, foi aberta a 98ª 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 97ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 07/07/2022; **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. Demonstrações Financeiras – DF.** Discussão prévia sobre as DF's intermediárias, referentes ao 2º trimestre/22: **(I)** Demonstrações Financeiras 2T2022 (preliminar); **(II)** Cronograma acerca das datas previstas para tratativas das DFs referentes aos 2º, 3º e 4º trimestres do exercício de 2022. Foram convidados para prestar informações sobre a matéria, o Diretor da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Sr. Jean Pedrazza Reiche, e o Gerente da Seção de Contabilidade, Sr. Ramon Agostinho Pontes, em substituição ao Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, em período de férias. **2.2. Relatório Previdência – 2º semestre/2021.** Apresentação do Relatório de Previdência Complementar da Diretoria Executiva referente ao 2º semestre/2021, em cumprimento à Resolução CGPAR nº 09/2016. O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Sr. Jorge Vieira da Costa, e o Gerente Rafael Arbex Barcellos, foram convidados para apresentação do tema. O Comitê solicitou informar na reunião que terá a participação da Vesting, sobre a aprovação do Relatório pela DIREX e indicar (sinalizar) caso haja alguma alteração. Destacou o retorno do Relatório para formalizar o encaminhamento ao CONSAD. Reiterou, por fim, o convite ao atuário da Vesting. **2.3. Reunião com a Auditoria Interna – AUDIT: 2.3.1.** Discussão acerca das Recomendações em aberto classificadas de alto risco – status das ações e postergações; **2.3.2.** Relatório de Atividades 1º semestre/2022 (Conhecimento CONSAD e CONFIS); **2.3.3. EXTRA-PAUTA – Relatório da AUDIT n.º 16/2022,** referente ao programa de Participação dos Empregados nos Lucros e Resultados da CMB – PLR e Programa de Remuneração Variável - RVA do exercício de 2022, no que diz respeito aos resultados apresentados para os indicadores e metas constantes de ambos os programas, referente ao acompanhamento do 1º trimestre de 2022. O Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, participou para informações acerca dos pontos pautados. **2.4. Relatório da Ouvidoria - OUVID.** Apresentação do relatório técnico de denúncias referente ao mês de julho – base junho/2022 e relatório referente ao 2º trimestre/2022. O Ouvidor, Sr. Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado para apresentação da matéria pautada. **2.5. EXTRA-PAUTA - Relatório da Corregedoria (CORREG) Reservado.** Relatório semestral atualizado, contendo informações sobre Comissões de Sindicância, Inquéritos, Processo Administrativo Disciplinar - PAD e outras ações de correição, acompanhados de Resumo Executivo (Resolução CGPAR 18/2016, art. 2º, III e IX), referente ao 1º semestre/2022. A Corregedora da CMB, Sra. Raquel Vieira Rabelo da Cunha, participou para apresentação do Relatório. **2.6. Relatório de Atividades COAUD.** O Comitê registrou a conclusão do Relatório de Atividades do COAUD referente ao 1º semestre de 2022 e remessa ao CONSAD. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatório de Controle Interno – Auditoria Independente:** Relatório de Controle Interno emitido pela Consult Auditores Independentes, com escopo em Ativo Imobilizado, Estoques e Departamento de Pessoas, data base 31/12/2021, em fase de avaliação pelo DECOF para posterior discussão interna. Restou registrado pelo Comitê o agendamento de discussão com a CONSULT



sobre os pontos registrados no Relatório, com posterior convite ao Diretor da DIGES para reunião a respeito. **3.2. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Registra-se o recebimento, a pedido do COAUD, quanto a remessa do DEGOV sobre o controle da execução do Contrato da Auditoria Externa (CONSULT) e relatórios a serem emitidos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 16h45. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

ATLAS
Signed by
Felipe Gomes

Felipe Augusto Ferreira Gomes⁷⁴⁴⁰
Presidente

Extrato Ata_98a_RO_COAUD_(25.07.2022)_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: 74002-63CAD-0F4C6



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 26/08/2022

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de setembro de 2022, 16:22:12 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 247.144.254.255 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 15.6.1, iOS 15.6.1 | Celular: *****8270