



Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 11/08/2022.

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 13:30h, foi aberta a 99ª 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 98ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 25/07/2022; **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. Reunião com a AUDIT.** O Sr. Adilmar Gregorini, Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, foi convidado para atualização acerca do Monitoramento das Recomendações em aberto. **2.2. Demonstrações Financeiras – DF.** Discussão prévia sobre as DFs intermediárias, referentes ao 2º trimestre/22. **(I)** Demonstrações Financeiras 2T2022, preliminar com as Notas Explicativas. Foram convidados para prestar informações sobre a matéria, o Diretor da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Sr. Jean Pedrazza Reiche, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade, Sr. Ramon Agostinho Pontes. O Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini, permaneceu na reunião para acompanhamento do item. **2.3. Ativos CMB (DECOF/DIGOF)** – Informações atualizadas acerca do monitoramento da utilização dos ativos e gastos incorridos em nome da CMB (Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. V, “b”; e Decreto 8.945/2016, art. 38, §1º, inc. V, “b”), conforme tratativas na 94ª RO (18/05/2022). O Diretor da DIGOF, Sr. Jean Reiche, o Superintendente do DECOF, Sr. Marcos Paulo dos Santos, e o Gerente da Seção de Contabilidade, Sr. Ramon Pontes, permaneceram na reunião para esclarecimentos e discussão sobre o tema, bem como o Chefe da AUDIT. **2.4. Auditoria Independente – CONSULT** - Discussão com a Auditoria Externa acerca dos seguintes assuntos: **(I)** Prévia DFs 2º trimestre/2022; **(II)** 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; **(III)** Avaliação 2021. O Sr. Marlos Reinert, participou representando a CONSULT Auditores Independentes. **2.5. Cronograma DFs 2022** - Cronograma acerca das datas previstas para tratativas das DFs referentes aos 2º, 3º e 4º trimestres do exercício de 2022, para inclusão das datas COAUD. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatório Jurídico (Riscos)** - Relatório Jurídico apresentado junto ao Relatório de Gestão de Riscos Estratégicos 2021-2, ao CONSAD, na 307ª RO, com atualizações – Processos Judiciais e Riscos Jurídicos; **3.2. Acompanhamento RVA 2022 (DEPLA/DIGOF)** - Painel de Indicadores do Programa de Remuneração Variável - RVA 2022 (atendimento à solicitação do CONSAD – vide item 6.8) - Processo SEI nº 18750.113112/2021-45; **3.3. Plano de Negócios 2022 (DECOM/DIRIM)** - Acompanhamento acerca dos desdobramentos do Plano de Negócios da CMB referente ao exercício de 2022; **3.4.** Ata da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 30/06/2022; **3.5. Atas do Conselho de Administração - CONSAD** - **(I)** Ata da 306ª RO, de 01/07/2022; **3.6. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS** - **(I)** Ata da 586ª RO, de 24/06/2022; **3.7. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva - DIREX** - **(I)** Ata da 3ª RDE, de 20/06/2022; **(II)** Ata da 14ª RD, de 24/06/2022; **3.8. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** O Comitê registrou demanda a DIGOF: **(I)** quanto aos Relatórios de Controles Internos referentes ao 1º e 2º semestres/2021, solicitou que seja emitido posicionamento formal quanto aos apontamentos da Auditoria Independente. O Comitê destacou também que os próximos Relatórios deverão trazer os pontos sanados. **(II)** solicitou antecipação da reunião de outubro, prevista para o dia 05, sendo alterada para o dia 03/10/2022. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 15:30h. 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_99a_RO_COAUD_(11.08.2022).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 66F8E-E7502-9543E



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 09/09/2022

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de setembro de 2022, 16:23:02 | 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