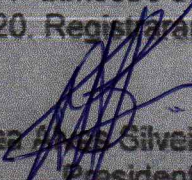
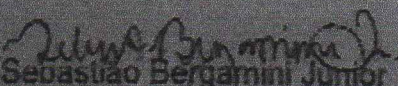


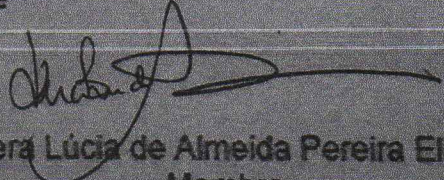


**Extrato da Ata da 45ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada por videoconferência no dia 04/05/2020.**

**ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** Procederam a leitura da Ata da 44ª Reunião Ordinária do COAUD, de 06/04/2020, fizeram suas considerações e ajustes e providenciaram a sua assinatura. **1. PRÉVIA COAUD.** Trataram dos assuntos previstos no planejamento dos trabalhos. **1.1. Relato de participação.** Participaram da reunião conjunta CONSAD, CONFIS, Auditoria Independente e Auditoria Interna, realizada no dia 14/04/2020, com o objetivo de esclarecer eventuais pontos de dúvidas com relação às Demonstrações Contábeis da CMB e respectiva Destinação de Resultados relativas ao exercício de 2019, de forma prévia à reunião deliberativa sobre o assunto. **1.2. Relato sobre atendimento ao CONSAD.** Encaminharam Relatório elaborado pela AUDIT, a pedido do CONSAD, arrolando as recomendações recorrentes apontadas pela AUDIT sobre as notas explicativas. **1.3. Relato de opinião sobre distrato.** Responderam ao DEGOV por e-mail, encaminhando suas considerações sobre o distrato em curso com a empresa de auditoria externa e sobre a condução dos trabalhos da auditoria externa para a emissão do 1º ITR. **1.4. Cronograma de reuniões COAUD - 2º semestre de 2020.** Aprovaram o cronograma de reuniões para o segundo semestre deste ano, a saber: 6/7, 21/07, 3/8, 17/8, 8/9, 21/9, 5/10, 20/10, 9/11, 23/11, 7/12 e 14/12. **1.5. Carta de vacância.** O conselheiro Sebastião Bergamini informou que a partir de 30/06/2020 a sua função ficará vaga, sendo mandatória a sua substituição, havendo a necessidade de adotar providências para o tempestivo recrutamento de outro conselheiro independente para compor o Colegiado. **2. Convites.** **2.1. Diretoria de Gestão.** O Diretor de Gestão, Sr. Fábio Rito, atualizou o COAUD sobre as providências em curso para atendimentos das recomendações dos órgãos de controle externo, da auditoria externa e da auditoria interna. **2.2. Auditoria Interna- AUDIT.** O Sr. Adilmar Gregorini, Chefe da AUDIT, atualizou o COAUD sobre os desdobramentos do Acórdão do TCU nº 2873/2019, relativo à Parceria Pharos. **3. Aprovação.** **3.1. Plano de Trabalho 2020.** Emitiram o Plano de Trabalho do COAUD para o exercício de 2020, o qual foi assinado e enviado ao CONSAD para conhecimento. **3.2. Relatório de Atividades 2019.** Emitiram o Relatório de Atividades do COAUD relativo ao exercício de 2019, o qual foi assinado e enviado ao CONSAD para conhecimento. **4. Conhecimento.** Tomaram conhecimento de: **4.1. Aprovação das Demonstrações Contábeis e Destinação dos Resultados relativos ao exercício de 2019 e Orçamento de Capital para 2020.** Aprovado pelo CONSAD: Voto.CA/CMB/003/2020 e Resolução CONSAD nº 005/2020, de 14/04/2020. Aprovado pelo CONFIS: Parecer CONFIS de 27/04/2020. **4.2. Relatório de Gestão de Riscos – 2º semestre de 2019 - DEGOV.** Relatório emitido pelo DEGOV aprovado pela Diretoria na 12ª RD, de 15/04/2020. **4.3. Relatório de Denúncias de Alta Criticidade – OUVID.** Relatório emitido pela Ouvidoria da CMB relativo às denúncias relevantes recebidas no 1º trimestre de 2020. **4.4. Ata de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 11ª RD, de 08/04/2020. Registraram o encerramento da reunião às 16h00.

  
Andrea Alves Silveira Monteiro  
Presidente

  
Sebastião Bergamini Junior  
Membro

  
Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias  
Membro