



Extrato da Ata da 46ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada por videoconferência no dia 18/05/2020.

Ata da reunião anterior: procederam a leitura da Ata da 45ª Reunião Ordinária do COAUD de 04/05/2020, fizeram suas considerações e providenciaram a sua assinatura.

1. Prévia COAUD. Trataram dos assuntos previstos no planejamento de seus trabalhos.

2. Convites: **2.1 Auditoria Interna - AUDIT:** tomaram ciência das providências para atendimento do Ofício 0855/2020-TCU-SEFIP, de 23/04/2020, relativo aos trabalhos de verificação das folhas de pagamentos de CMB; tomaram ciência de que não há novas informações relativas à contabilização da Parceria Pharos; e receberam atualização sobre o andamento dos trabalhos da Auditoria Externa sobre o 1º ITR/2020. **2.2. Diretoria de Conformidade – DICOP:** tomaram conhecimento dos pontos em aberto no RAINTE 2019 relativos à DICOP e dos correspondentes esclarecimentos; e dos detalhes acerca da multa relacionada à Canadian Mint. **3. Apresentações:** **3.1. Revisão da Política com Partes Relacionadas:** tomaram conhecimento das alterações decorrentes da referida revisão promovidas pelo DEGOV e aprovadas pela Diretoria; propuseram ajustes; e solicitaram o encaminhamento da referida Política revisada para apreciação do CONSAD. **3.2. Relatório da Ouvidoria – OUVID:** tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da OUVID relativo ao 1º trimestre de 2020. **4. CONHECIMENTO:** receberam os seguintes documentos e/ou esclarecimentos: **Termo de Ajuste de Conduta (TAC) da CÍFRÃO:** atualização sobre o andamento do TAC. **Agendamento da Assembleia Geral Ordinária – AGO da CMB:** por meio do Ofício SEI nº 106385-2020-ME, de 05.05.2020, foram informados sobre o referido agendamento da Assembleia para o dia 22.06.2020 para apreciação das contas da CMB. **Atas do Conselho Fiscal – CONFIS:** Ata 558ª RO, de 14.02.2020; Ata 559ª RO, de 27.03.2020; e Ata 1ª RE, de 27.04.2020. **Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata 14ª RD, de 06.05.2020; Ata 13ª RD, de 29.04.2020; Ata 4ª RDE, de 20.04.2020; Ata 3ª RDE, de 16.04.2020; e Ata 12ª RD, de 15.04.2020. **Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião:** registraram dez demandas endereçadas para AUDIT, DICOP e DEGOV.


Andrea Alves Silveira Monteiro
Presidente


Sebastião Bergamini Junior
Membro


Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias
Membro