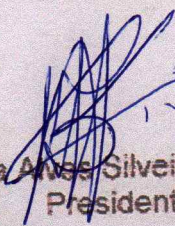
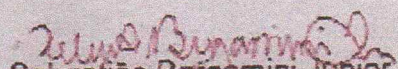


**Extrato da Ata da 47ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada por videoconferência no dia 15/06/2020.**

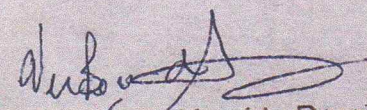
**1. Ata da reunião anterior:** 1.1. procederam a leitura da Ata da 46ª Reunião Ordinária do COAUD de 15/05/2020, fizeram suas considerações e providenciaram a sua assinatura. 1.2. **Prévia COAUD.** trataram dos assuntos previstos no planejamento de seus trabalhos. 1.3. **Relato de participação:** a presidente do COAUD relatou sua participação na 281ª RO do CONSAD, ocorrida em 29/05/2020, sobre três assuntos: manifestação do COAUD sobre a substituição do Auditor Externo; apreciação do Plano de Trabalho Abril/2020 a Março/2021 do COAUD e o Relatório das Atividades de 2019; e esclarecimentos sobre as Notas Explicativa das Demonstrações Contábeis de 2019. 1.4. **Cartas de vacância:** as conselheiras Andrea Alves Silveira Monteiro e Vera Lucia de Almeida Pereira Elias comunicaram que ambas não têm interesse na renovação de seus mandatos, que se encerra em 30/06/2020, se dispondo a permanecer em suas funções até a indicação dos respectivos substitutos. 1.5. **Avaliação de Permanência do Chefe da AUDIT:** os membros do Colegiado, de forma unânime, se manifestaram de forma favorável à recondução do atual titular da Auditoria Interna, senhor Adilmar Gregorini, para o triênio julho/2020 a junho/23, fundamentando-se na condução independente do mesmo no exercício de suas atividades. 2. **ANÁLISE.** 2.1. **Convites.** 2.1.1. **AUDIT:** receberam informações atualizadas sobre o acompanhamento do Ofício 0855/2020-TCU-SEFIP e sobre os desdobramentos acerca do Acórdão TCU relativo à Parceria Pharos; registraram o recebimento do Relatório OSA nº 10/2020, emitido pela AUDIT em 04/06/2020, relativo às Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2020. 2.1.2. **DICOP e AUDIT:** tomaram conhecimento do relato sobre as pendências do RAIN/2019, com aprofundamento da questão sobre a reformulação em andamento e discussão sobre a aquisição de uma nova ferramenta a ser utilizada pela DICOP em conjunto com o DEJUR para o registro de contingentes contábeis. 2.1.3. **DIGES e DECOF:** receberam informações atualizadas sobre a contabilização do contrato PHAROS e sobre o fechamento das Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2020. 3. **APRESENTAÇÃO.** 3.1. **Relatório de Gestão de Riscos:** tomaram conhecimento do referido Relatório, relativo ao 2º semestre de 2019. 3.2. **Relatório Previdência Complementar - CIFRÃO 2019-2:** receberam o referido Relatório relativo ao 2º semestre de 2019, elaborado em cumprimento a Resolução CGPAR nº 9/2016. 4. **CONHECIMENTO.** 4.1. **Política com Partes Relacionadas:** tomaram conhecimento da aprovação pelo CONSAD da referida Política. 4.2. **Reformulação do Orçamento Empresarial 2020:** assunto retirado de pauta para oportuna apreciação. 4.3. **Atas do Conselho de Administração:** tomaram conhecimento de: Ata da 1ª Reunião Conjunta CONSAD-CONFIS de 19/03/2020; Ata da 2ª Reunião Conjunta CONSAD-CONFIS de 14/04/2020; Ata da 279ª RO do CONSAD de 20/03/2020; e Ata da 1ª RE do CONSAD de 14/04/2020. 4.4. **Ata da Diretoria:** tomaram conhecimento da Ata da 15ª Reunião de Diretoria de 19/05/2020. 4.5. **Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião:** registraram demandas junto à AUDIT e à DIGES.



Andrea Anse Silveira Monteiro  
Presidente



Sebastião Bergamini Junior  
Membro



Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias  
Membro