



## **Extrato de Ata da 49ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 13/07/2020, por videoconferência.**

**1. ABERTURA. 1.1. Apresentação do novo membro do COAUD.** Apresentação do novo membro do COAUD, FELIPE AUGUSTO FERREIRA GOMES, eleito pelo Conselho de Administração em substituição ao ex-membro Sebastião Bergamini Junior. **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações junto ao novo membro, incluindo os Relatórios, planilhas e fechamentos dos exercícios de 2018 e 2019. **2. ANALISE. 2.1. Auditoria Interna.** O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT Sr. Adilmar Gregorini, e o Gerente da Seção de Auditoria Contábil, Financeira e Operacional – SECFI Sr. Ivan Siqueira dos Santos, fizeram a apresentação do Relatório Final de Auditoria Interna – OSA 010/2020 e da Avaliação das Demonstrações Contábeis – 1o ITR/2020. Foi solicitado a AUDIT o encaminhamento de versão aditivada da OSA 010 incluindo todos os apontamentos realizados, e seus desdobramentos. **2.2. Demonstrações Contábeis.** O Diretor de Gestão – DIGES Sr. Fábio Rito Barbosa, e o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, fizeram a apresentação da Nota Técnica DECOF no 004/2020. **2.2.1.** O Gerente da Seção de Contabilidade – SECOF Sr. Ramon Agostinho Pontes, e o empregado Alex Aurelino, foram convidados para a apresentação das Peças Contábeis (BP; DFC; DMPL; DRA; DRE; DVA). **2.2.2.** O Sr. Marcos Paulo também fez a apresentação das Notas Explicativas. Foi reiterado pelos membros do Comitê o texto inadequado que vem sendo apresentado na Carta Gerencial. Ficou definido que o COAUD irá encaminhar à DIGES Ofício contendo os pontos pendentes de esclarecimento. **2.3. Auditoria Independente.** O Representante da Empresa de Auditoria Externa, Russell Bedford, Sr. Denílson Rodrigues, fez a apresentação do Relatório de Auditoria Independente (RAI) e do Relatório Circunstanciado, referentes ao 1o ITR/2020. Foi solicitado ao Sr. Dennilson Rodrigues a realização de revisão da RAI junto aos apontamentos realizados. **2.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Registra-se demandas do COAUD à AUDIT, à DIGES e a Russell Bedford.

Andrea Alves Silveira Monteiro  
Presidente