



Extrato de Ata da 50ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 16/07/2020, por videoconferência.

1. ABERTURA. 1.1. Alinhamento dos trabalhos. Alinhamento dos Conselheiros para apuração das informações ainda pendentes para emissão do Relatório COAUD 001/2020, tomando como base a documentação revisada encaminhada pelas Auditorias Interna e Externa. **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, apresentaram o Aditivo ao Relatório Final de Auditoria Interna no 010/2020 e o Processo de Avaliação das Demonstrações Contábeis - 1o ITR/2020. Foi apontado pelo conselho algumas divergências entre o Ativo Contingente e a Nota Explicativa do item 10.C6, ficando acordado a realização de ajustes com apresentação na parte da tarde. **2.2. Auditoria Independente.** Mediante a impossibilidade da presença do Representante da Empresa de Auditoria Externa, Russell Bedford, Sr. Dennilson Rodrigues, devido falta de agenda, ficou acordado que os esclarecimentos acerca do Relatório de Auditoria Independente (RAI) e do Relatório Circunstanciado, devidamente revisados, seriam realizados por telefone. **2.3. Demonstrações Contábeis.** O Diretor de Gestão Sr. Fábio Rito Barbosa, e o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, apresentaram as respostas dos questionamentos encaminhados via Ofício COAUD 001/2020. Foi pontuado pelo Comitê, os cuidados a serem tomados nas futuras revisões das Notas Explicativas, incluindo a possível revisão da Carta de Representação da CMB. **3.1. Deliberação.** Foi realizada a revisão final das informações apresentadas e deliberação Relatório COAUD 001/2020. **3.2. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Registra-se o envio do Relatório COAUD 001/2020 ao CONSAD, via SESEG.

Andrea Alves Silveira Monteiro
Presidente