



Extrato de Ata da 68ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 20/04/2021.

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 13h, foi aberta a 68ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil, realizada por meio de videoconferência, tendo como participantes o Presidente do Comitê, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, e a membra Sr.ª Carla Alessandra Trematore. Registra-se a realização da reunião de forma remota, tendo em vista as medidas de isolamento social, a fim de evitar exposições e a contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19). **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior.** Tratativas acerca da Ata da 67ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 13/04/2021, e respectivo extrato; **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Relatório AUDIT 27/2020.** Apresentação do trabalho de avaliação da efetividade da governança da entidade de previdência complementar da CMB – CIFRÃO relativo ao ano de 2019. Participou para informações sobre o Relatório de Auditoria o Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini; **2.2. Auditoria Independente.** Apresentação da nova empresa contratada de Auditoria Independente, e alinhamento para o início dos trabalhos. Participaram o Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, e os representantes da CONSULT Paulo Sérgio da Silva, Paraflício Filho e Irineu Homan; **2.3. Plano de Ação DICOP.** Apresentação do Plano de Ação que será monitorado pela DICOP acerca do atendimento dos apontamentos e recomendações oriundos da AUDIT, via Sistema e-Aud. Participaram para informações sobre o Plano de Ação o Diretor de Compliance, Jean Pedrazza Reiche, e o Chefe da Auditoria, Adilmar Gregorini; **2.4. Relatório anual de atividades.** Alinhamento inicial das tratativas de preparação do Relatório anual de atividades do COAUD para o exercício de 2020; **2.5. Relatório OUVID.** Apresentação dos Relatórios de Ouvidoria do primeiro trimestre de 2021, e das denúncias de alta criticidade. Participou para informações do Relatório da Ouvidoria o Ouvidor da CMB, Bruno Cesar de Almeida Brabo. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Pendências AUDIT.** Delegação de competência à DICOP para o atendimento das recomendações, e preenchimento dos planos de ação expedidos pela AUDIT, direcionados à DIREX e seus Departamentos vinculados; **3.2. Política QSMS.** Política de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde no trabalho - QSMS, em substituição ao conteúdo da Política de QSMS vigente, em atendimento aos requisitos da ISO 45001:2018, que substituirá a OHSAS 18001:2007; **3.3. Atas das Reuniões do Conselho de Administração - CONSAD.** Ata da 1ª RE CONSAD, de 26/02/2021; **3.4. Atas de Reunião de Diretoria – RD.** Ata da 6ª RD, de 31/03/2021. **3.5. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente