



Ata da 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 13/08/2018.

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 09h30, foi aberta a 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD, realizada no Parque Industrial da Casa da Moeda do Brasil, sito à Rua René Bittencourt, 371 – Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ, tendo como participantes a Presidente do Comitê, Andréa Alves Silveira Monteiro, e os demais membros, Vera Lucia de Almeida Pereira Elias e Sebastião Bergamini Junior. Acompanharam a reunião, o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Adilmar Gregorini, e a Gerente Executiva de Auditoria Interna, Luzia Mara Abdel Malek da Motta. **1. VISITA ÀS FÁBRICAS:** Os membros do COAUD, bem como os representantes da AUDIT e SECEX, iniciando a visita à área fabril da Empresa, foram conduzidos ao Departamento de Matrizes e Projetos Artísticos - DEMAT, sendo acompanhados pela Gerente da Seção de Projetos Artísticos – SEAA, Millie Britto, que prestou esclarecimentos sobre a área. Em seguida o grupo foi conduzido ao Departamento de Moedas e Medalhas – DEMOM onde foram acompanhados pelo Gerente Executivo da Divisão de Moedas e Medalhas – DVMO, Erinaldo Lira de Britto Junior. Após, seguiram para o Departamento de Produtos Gráficos e Cartões – DEGER, onde foram acompanhados pelo Superintendente Sérgio Grilo Magalhães, que também apresentou a Seção de Impressão e Codificação de Selos SEIS do Departamento de Produtos Tecnológicos e Digitais – DETED. Por fim, a visita se encerrou no Departamento de Cédulas – DECED, onde receberam informações técnicas das etapas de fabricação das cédulas, acompanhados pelo Superintendente Robson Paes. **2. REUNIÃO – Item 2.1 – Reunião com a Cifrao:** Dando prosseguimento, os membros do COAUD se reuniram com a Diretoria Executiva da Fundação de Previdência da CMB – Cifrao, a saber: o Diretor Superintendente, João Carlos Perez de Almeida, o Diretor Financeiro, Sérgio Martinho de Matos, e o Diretor de Seguridade, Wagner Barreto dos Santos. Inicialmente, o Diretor Superintendente apresentou a estrutura atual da Cifrao e cada Diretor fez breve apresentação sobre sua experiência profissional. Após, o Diretor Financeiro iniciou apresentação discorrendo sobre os seguintes assuntos: dados e números de Participantes e Assistidos; Evolução do Patrimônio; Contribuições x Benefícios; Execução Orçamentária; Distribuição de Despesas; Estrutura de Gestão dos Investimentos; Carteira de Investimentos; Rentabilidade e outros. O COAUD solicitou as seguintes demandas para ser apresentada na 6ª RO COAUD, agendada para 24/09/2018: Relatório de Atividades; Reunião com os atuários da empresa Rodart Nogueira e representantes da Auditoria Externa, UHY Moreira Auditores, além de Apresentação do Cronograma do TAC – Termo de Ajuste de Conduta. Ratificaram, ainda, a solicitação da presença da OUVID, CORREG, DEGOV e DEJUR para a próxima reunião, bem como o retorno do DECOF, considerando demanda da 2ª RO do COAUD. Por fim, os membros do Comitê procederam a leitura da Ata da 2ª Reunião Ordinária do COAUD, de 30/07/2018, e, após considerações e o de acordo de todos, a Ata foi assinada. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos, e encerrou a reunião às 16h45. Eu, Ana Paula de Araújo Soriano, Técnica Administrativo da Secretaria dos Conselhos – SESC, lavrei a presente Ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.


Andrea Alves Silveira Monteiro
Presidente


Sebastião Bergamini Junior
Membro


Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias
Membro