



Extrato da Ata da 24ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 27/06/2019 no Escritório da CMB no Flamengo

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. Dando início aos trabalhos, apenas os membros do COAUD permaneceram em sala, para tratativas reservadas do Comitê. **2. ANÁLISE.**

2.1. Plano de Contingência da CMB. Em seguida, compareceu o Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, José Luiz Gil Costa, para esclarecimentos sobre o tema. O Comitê solicitou registrar o pedido ao DECOF de uma versão atualizada da projeção dos fluxos de caixa, nas versões com e sem impacto do PDV, considerando a revisão das premissas com base no cenário real da CMB para o primeiro semestre de 2019. **3. APRESENTAÇÃO.** Dando continuidade, o Colegiado apreciou o item **3.1. Sistema de Gestão de Riscos e Controle Interno**, referente ao Relatório do 2º semestre/2018, apresentado, também, pelo Superintendente do DEGOV, para monitoramento sobre a exposição de riscos da empresa. **3.2. Presença de membro do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação.** O Superintendente do Departamento de TI Corporativo e Comunicação - DETIC e também Coordenador do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTIN, Jefferson Barboza Machado, foi convidado para apresentar sobre a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Para maiores esclarecimentos, foi acompanhado do Coordenador do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação - COSIC, Pedro Gonçalves de Matos. A Advogada Luciana também foi convidada, em substituição ao Superintendente do Departamento Jurídico - DEJUR. Considerando a relevância do assunto, o Superintendente do DEGOV foi convidado para alinhamento do tema, por solicitação do Coordenador Jefferson e com o de acordo do Colegiado. **item 3.3.1. Relatório Trimestral das Atividades de Auditoria Interna.** O Comitê conheceu as atividades desenvolvidas pela AUDIT no 1º trimestre/2019. A Chefe da AUDIT substituta esclareceu sobre a programação do PAINT, previstos 29 exames, com a possibilidade de realização de exames especiais solicitados pelo CONSAD, CONFIS e COAUD. Continuando, passou ao **item 3.3.2. Relatório da AUDIT nº 20/2019 sobre o Participação de Lucros ou Resultados - PLR e Remuneração Variável dos Administradores - RVA do 1º trimestre/2019.** **3.4. Informações DEJUR.** não foi apresentado, restando postergado para a próxima reunião. Dando continuidade, conforme **item 3.5. Presença do Diretor de Inovação e Mercado (DIRIM),** considerando compromisso institucional do Diretor de Inovação e Mercado, Ary Vicente Santana, compareceu o Superintendente do Departamento Comercial - DECOM, Paulo Ricardo de Matos Ferreira, para prestar esclarecimentos sobre as recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da CMB e pendentes de atendimento, direcionadas à DIRIM, em atendimento ao solicitado na 23ª RO COAUD. O **item 3.6. Planejamento de Trabalho do COAUD para o exercício 2019/2020,** sua conclusão restou postergada, considerando a ausência, até a presente data, do Cronograma validado pelas instâncias envolvidas na emissão e asseguuração das DCs do exercício corrente. **4. CONHECIMENTO. 4.1. Relatório de Desempenho Empresarial. 4.5. Informe CMB.**



4.3. Assembleia Geral Extraordinária – AGE. Ata da AGE, realizada em 24/06/2019.
4.4. Ata do Conselho de Administração – CONSAD: 4.4.1. Ata da 3ª RE de 17/06/2019; e 4.4.2. Ata da 4ª RE, de 25/06/2019. **4.5. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** 4.5.1. Ata da 20ª RD, de 04/06/2019; e 4.5.2. Ata da 21ª RD, de 12/06/2019. **4.8. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**


Andrea Alves Silveira Monteiro
Presidente


Sebastião Bergamini Junior
Membro


Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias
Membro