



Extrato Ata da 25ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 08/07/2019 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, em consonância ao **item 1.1** da pauta. Na sequência, os membros do Comitê iniciaram a leitura das Atas da 23ª e 24ª Reuniões Ordinárias do COAUD, de 21/06/2019 e 27/06/2019, respectivamente, fizeram suas considerações e ajustes e, após o de acordo de todos, conforme **item 1.2**, procederam as assinaturas das Atas. **2. ANÁLISE. 2.1. Cronograma das Demonstrações Contábeis 2019.** a) adotar a flexibilidade de prazo para emissão dos seus respectivos Relatórios e b) adequar, se e quando possível, o cronograma do Plano Anual de Trabalho 2019 do **2.2. Planejamento de Trabalho COAUD**, o Colegiado decidiu ajustar a periodicidade do seu Plano Anual de Trabalho. Quanto ao **item 2.2.2**, sobre o escopo para contratação de consultoria, os membros do COAUD solicitam ao DEGOV a elaboração de um Termo de Referência para licitação de um serviço de consultoria legal (*Legal Opinion*) referente aos créditos a receber de COFINS E PIS A RECUPERAR sobre insumos **3. CONHECIMENTO.** Prosseguindo, o Comitê tomou conhecimento dos seguintes documentos: **3.1. Atendimento às solicitações do COAUD:** **3.1.1.** O Comitê conheceu o Extrato da Caixa referente aos depósitos recursais. **3.1.2.** Informações sobre a posição processual do saldo contábil em 31/03/2019, registrado na Nota Explicativa 5.3. **3.1.3.** Manifestação do DEJUR e DECOF sobre a recuperabilidade dos créditos **3.1.4.** Informe do DECOF referente ao impacto do cálculo de Contribuição Social e IRPJ sobre o lucro **3.1.5.** Documento correspondente à R\$387.878 para procedimento contábil de baixa do passivo (Fornecedores Nacionais) - Relatório Circunstanciado, item 2 - 2.1). **3.2. Programação Orçamentária.** Aprovada pelo CONSAD na 270ª RO, para o exercício de 2020-**3.3. Informe CMB. 3.4. Ata do Conselho Fiscal – CONFIS. 3.5. Ata do Conselho de Administração – CONSAD. 4.5. Ata de Reunião de Diretoria – RD. Ata da 22ª RD, de 21/06/2019. 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