




EXTRATO de Ata da 26ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 22/07/2019 nas dependências da CMB em Santa Cruz.

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 da Ata da 25ª Reunião Ordinária do COAUD, de 08/07/2019, fizeram suas considerações e ajustes e, após o de acordo de todos, conforme **item 1.2**, procederam a assinatura da Ata. **2. AGENDA COM O PRESIDENTE. 2.1.** a Presidente do Colegiado desejou boas-vindas à nova Diretoria Executiva da CMB: o Presidente da empresa, Eduardo Zimmer Sampaio; e os novos Diretores: Saudir Luiz Filimberti, da Diretoria de Inovação e Mercado (DIRIM); Fábio Rito Barbosa, da Diretoria de Gestão (DIGES); e Claudio Casali, da Diretoria de Operações (DIOPE), acumulando também a Diretoria de Desenvolvimento (DIDES). O Presidente Eduardo e os demais diretores agradeceram a acolhida e fizeram breve apresentação de suas respectivas trajetórias profissionais, inclusive as perspectivas e ações a serem implementadas na empresa. **3. ANÁLISE. 3.1. Demonstrações Contábeis 2º ITR/2019; 3.2. Acompanhamento do Cronograma das Demonstrações Contábeis 2019 (ITRs e Fechamento)** que ainda aguarda a validação pelo DEGOV; **3.3. Plano de Trabalho COAUD.** O Comitê realizou o fechamento e a coleta das respectivas assinaturas do Relatório das Atividades do COAUD - 2018, em complementação ao apresentado ao CONSAD no Anexo II do Plano de Trabalho 2018/2019; e **3.4. Atendimento às solicitações do COAUD.** Prosseguindo, em vista da limitação de tempo, o COAUD examinou de forma preliminar os documentos disponibilizados para o atendimento de suas solicitações referentes a este item da pauta, decidindo adiar a sua apreciação definitiva para a próxima reunião. Em seguida, o Comitê tomou conhecimento dos seguintes documentos: **4.1. Relatórios da OUVID:** Relatório de Atividades da Ouvidoria, referente ao 2º trimestre/2019, conforme Inciso XVIII do art. 15 Regimento Interno do COAUD; e Registro de Denúncias de Alta Criticidade recebidas na Ouvidoria no 2º trimestre/2019 (art. 78 do ESCMB). **4.2. Termo de Ajuste de Conduta (TAC) da CIFRÃO; 4.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD.** Ata da 23ª RD, de 26/06/2019; e Ata da 24ª RD, de 04/07/2019. **4.4. 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