



EXTRATO de Ata da 27ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 12/08/2019 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, iniciaram a leitura da Ata da 26ª Reunião Ordinária do COAUD, de 22/07/2019, e, após o de acordo de todos, conforme **item 1.2.1**, procederam a assinatura da Ata. Em seguida, conforme **item 1.2.2**, tomaram conhecimento da determinação do CONSAD, registrada na 271ª RO, de 30/07/2019, quanto a publicação apenas dos extratos de Ata do COAUD, a partir da 20ª Reunião Ordinária do Comitê. **2. ANÁLISE. 2.1. Demonstrações Contábeis 2º ITR/2019.** Os membros do COAUD procederam à análise da documentação recebida e estiveram presentes para esclarecimentos sobre o tema: O Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini, e a Gerente Executiva Luzia Motta, que apresentaram o Relatório de Auditoria Interna emitido; a Gerente Executiva da Divisão do Contencioso - DVCN, Luciana Pereira Diogo, para esclarecimentos jurídicos; a Diretora Técnica da empresa Russell Bedford, Gisela Coimbra, compareceu para esclarecimentos relacionados aos Relatórios emitidos pela Auditoria Externa; o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo dos Santos Martins, e o Contador, Alex Aurelino Albuquerque Nunes, para informações sobre as Demonstrações Contábeis emitidas. O Comitê emitiu o Relatório COAUD nº 002/2019, que será apresentado ao CONSAD, para discussão sobre a 2ª ITR/2019, com a presença de pelo menos um membro do Comitê. **2.2. Relatório de Atividades AUDIT.** Relatório Trimestral de Atividades da Auditoria Interna da CMB, referente ao 2º trimestre/2019, apresentado pelo Chefe da AUDIT e pela Gerente Executiva da DVAUD. **2.3. Atendimento às solicitações do COAUD. 2.3.1 DEGOV** (1) e (2) Atualização e apresentação de estudo sobre riscos e (3) Acompanhamento da compra de equipamento para produção de passaporte. **2.3.2 DEJUR** e **2.3.3 DETED** assuntos Passivos Contingentes e Conciliação de Adiantamento de Clientes e Apropriação dos Custos da Parceria, respectivamente restaram adiados para a próxima reunião **3. CONHECIMENTO.** O Comitê conheceu os seguintes documentos: **3.1. Aditivo ao Contrato da Auditoria Independente (Avaliação Tributária).** Atualização quanto ao andamento do assunto, além da *legal opinion* solicitada para a 3ª ITR/2019; **3.2. Relatório da Corregedoria - CORREG;** **3.3. Informe CMB;** **3.4. Atas do Conselho de Administração - CONSAD:** Ata da 6ª RE, de 26/07/2019; Ata da 270ª RO, de 25/06/2019; e Ata da 269ª RO, de 21/05/2019; **3.5. Ata do Conselho Fiscal - CONFIS:** Ata da 550ª RO, de 28/06/2019; **3.6. Ata de Reunião de Diretoria – RD.** Ata da 25ª RD, de 10/07/2019. **3.7. 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