



EXTRATO de Ata da 28ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 26/08/2019 no Escritório da CMB - Flamengo.

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. Item 1.1. Leitura e assinatura da Ata da 27ª Reunião Ordinária do COAUD, de 12/08/2019. **Item 1.2.** Apenas os membros do COAUD permaneceram em sala, para tratativas reservadas do Comitê. **2. CONVITE CONFIS.** Os membros do Comitê compareceram na 552ª Reunião Ordinária do CONFIS, para apresentação dos pontos relevantes consignados no Relatório do COAUD nº 02/2019, de 12/08/2019, sobre o acompanhamento da revisão de informações contábeis relativas ao 2º trimestre de 2019. **3. ANÁLISE. 3.1. Ativos e Passivos Contingentes Judiciais. Item 3.1.1.** Foi dado conhecimento ao Colegiado sobre os processos judiciais (cíveis e trabalhistas), que tiveram decisões relevantes no primeiro semestre de 2019. A Gerente Executiva da Divisão de Contencioso - DVCN, Luciana Pereira Diogo, compareceu para esclarecimentos. **Item 3.1.2.** Sobre a demanda da 24ª RO do COAUD, rdo DEJUR, referente à Nota Explicativa 8.1 das Demonstrações Contábeis, para revisão do julgamento de classificação. **3.2. Atendimento às solicitações do COAUD.** Considerando a demanda da 23ª RO, compareceu o Superintendente do Departamento de Produtos Tecnológicos e Digitais - DETED, Elielber da Silva Antunes, para apresentação sobre a conciliação da conta Adiantamento de Clientes. O Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Gerente Executivo da Divisão de Contabilidade - DVCO, Alex Aurelino Albuquerque Nunes, também compareceram para esclarecimentos complementares. **4. CONHECIMENTO. 4.1. Relatórios da Auditoria Interna - AUDIT:** nº 007/2019; nº 021/2019; e nº 020/2019. **4.2. Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.** Extrato de Ata da 3ª Reunião do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação - COSIC/2019, contendo definição de responsável pela adequação da CMB à LGPD: Sr. Pedro Gonçalves de Matos, Superintendente do Departamento de Segurança - DESEG. **4.3. Informe CMB - Tempo Real:** nºs 052, 053, 054 e 058. **4.4. Ata do Conselho de Administração - CONSAD:** Ata da 7ª RE, de 08/08/2019. **4.5. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 26ª RD, de 10/07/2019; e Ata da 27ª RD, de 10/07/2019. **4.6. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou solicitada alteração da reunião de 30/09 para 27/09/2019, bem como a realização da próxima reunião, agendada para 09/09/2019, no Parque Industrial de Santa Cruz.


Andrea Alves Silveira Monteiro
Presidente


Sebastião Bergamini Junior
Membro


Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias
Membro