



Extrato de Ata da 30ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 29/09/2019 no Parque Industrial da CMB.

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. Após o de acordo de todos, conforme **item 1.1.** Os membros do COAUD assinaram a Ata. **2. ANÁLISE. Item 2.1.** Reunião reservada do COAUD. **Item 2.2. Auditorias Especiais solicitadas pelo CONSAD.** O Comitê acompanhou a demanda do CONSAD, registrada na Ata de sua 267ª RO realizada em 14/03/19. **3. CONVOCAÇÕES.** Prosseguindo com a ordem do dia o Comitê conheceu os seguintes documentos: **3.1. Acompanhamento Orçamentário de Investimentos. Item 3.2. Demonstrações Contábeis – agosto/2019. Item 3.3. Esclarecimentos AUDIT –** O Comitê dispensou a Auditoria Interna sobre a reclassificação dos efeitos contábeis da DRU nas DC's de 2019 postergando para a próxima reunião. **Item 3.4. Esclarecimentos Auditoria Externa –** Adiada para a próxima reunião os esclarecimentos sobre a reclassificação contábil dos efeitos da DRU. **Item 3.5** da pauta. O COAUD demandou ao DEJUR: (a) atualização do Relatório sobre os valores a receber decorrentes de contingências na posição de 31/03/2019, o qual foi encaminhado pelo DEJUR na 25ª RO COAUD, de 08/07/2019; (b) posterior encaminhamento ao DECOF para providências; (c) emissão de parecer e apresentação sobre a recuperabilidade do crédito referente ao contrato mantido com a SICPA, relativa a reclassificação contábil dos efeitos da DRU registrada no 2º ITR. **4. CONHECIMENTO. Item 4.1. Cronograma das Demonstrações Contábeis de 2019:** O Comitê ainda aguarda a definição do cronograma de fechamento das Demonstrações Contábeis de 2019. **Itens 4.2 a 4.5 – Atas:** os membros do COAUD tomaram ciência das seguintes Atas de Diretoria: 28ª RD, 29ª RD, 30ª RD, 31ª RD, 2ª RDE, e 3ª RDE; da Ata da 551ª RO do CONFIS; da Ata da 271ª RO do CONSAD; além da Ata da AGE de 05/09/2019. **Item 4.6. Proposta de alteração de Estatuto encaminhada à SEST –** Foi para conhecimento o Ofício Gabin 012, de 29/08/2019, que encaminha proposição de alteração do Estatuto Social da CMB à PGFN, com aprovação do CONSAD, na 272ª RO, de 28/08/2019. **Item 4.7 - Resolução CGPAR 26/2018:** foi levado ao conhecimento do Comitê a manifestação do Departamento de Governança direcionado ao CONSAD, quanto ao efetivo atendimento do art. 1º da Resolução CGPAR 18/2016, no que tange à implementação de *“Políticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos adequadas ao seu porte e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações por elas realizadas”*, considerando que Resolução CGPAR 26/2018, em seu art. 2º, delegou ao CONSAD a definição de prazo. **Item 4.8 - Informes CMB: Tempo Real 064, Tempo Real 066 e Tempo Real 067. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião:** os membros do colegiado deliberaram sobre sua pauta geral e sobre o agendamento dos assuntos para a sua próxima reunião.

Andrea Alves Silveira Monteiro
Presidente

Sebastião Bergamini Júnior
Membro

Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias
Membro