



Extrato da Ata da 33ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 11/11/2019, no Museu 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. 2.1. Análise COAUD** Reunião reservada do COAUD. **2.2. Contingentes.** Compareceram, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, o Gerente da Seção de Contabilidade-Fiscal-Patrimonial - SECOF, Alex Aurelino Albuquerque Nunes, o Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini, e o Gerente da Seção de Auditoria das Demonstrações Contábeis/Financeiras - SEAFI, Ivan Siqueira dos Santos e a Superintendente do Departamento Jurídico - DEJUR, Luciana Pereira Diogo, para reunião conjunta sobre os ativos e passivos contingentes, bem como sobre a inscrição da CMB na Dívida Ativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, em função do ISS. **2.3. Demonstrações Contábeis 3º ITR/2019.** O Colegiado tomou conhecimento dos Relatórios de Informações Intermediárias e Circunstanciado, emitidos pela Russel Bedford (Maciel Auditores), além das Demonstrações Contábeis do 3º ITR. **2.4. Auditoria Interna – PAA.** Compareceu o Chefe da AUDIT para esclarecimento dos principais pontos do Relatório nº 29/2019 da AUDIT, sobre a 3ª ITR/2019 e sobre a Análise do Contas a Receber Global, base em 30/09/2019. **3. CONVOCAÇÃO.** O item **3.1. Auditoria Independente**, foi tratado no item 2.3 da pauta. **4. CONHECIMENTO. 4.1. Relatório de Riscos.** O Colegiado tomou conhecimento do Relatório de Riscos referente ao 1º Trimestre/2019, em consonância ao previsto no art. 17, VII do RI COAUD. **4.2. Organograma aprovado pelo CONSAD.** O COAUD tomou conhecimento do Organograma referente à alteração na estrutura organizacional, no que diz respeito à disposição do COAUD e AUDIT, tomando-se referência o Organograma da Petrobrás. **4.3. Informe CMB.** Conhecimento do Informe Tempo Real nº 097, de 17/10/2019, sobre a conclusão da "Devolução de Ajuda de Custo da DIREX", finalizada. **4.4. Desdobramento Legal Opinion.** O Comitê de Auditoria tomou ciência sobre o Termo de Referência aprovado pela DIREX, referente a Contratação de Consultoria Tributária. **4.5 – Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 34ª RD, de 16/10/2019; e Ata da 35ª RD, de 25/10/2019. **4.6. Atas das Reuniões do Conselho de Administração:** Ata da 8ª RE CONSAD, de 20/09/2019. **4.7. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal:** Ata da 553ª RO CONFIS, de 27/09/2019. **4.8. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião:** registradas demandas junto ao DEJUR, DIREX e assessoria de previdência complementar.


Andrea Alves Silveira Monteiro
Presidente


Sebastião Bergamini Júnior
Membro


Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias
Membro