



Extrato da Ata da 34ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 25/11/2019, realizada 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 entre os membros do COAUD. **Registro em Ata:** os membros do COAUD registraram sua participação na última reunião do CONSAD realizada em 22/11/2019, para prestar esclarecimentos sobre os principais pontos levantados no Relatório COAUD nº 03/2019, relativo à apreciação das Demonstrações Contábeis referentes ao 3º trimestre de 2019. **3.1. Diretoria Executiva da CMB,** Foram convidados os membros da Diretoria Executiva – DIREX, o Presidente, Eduardo Zimmer Sampaio, o Diretor de Compliance, Marcelo da Silva Corletto, o Diretor de Operações, Cláudio Tavares Casali, o Diretor de Inovações e Mercado, Saudir Luiz Filimberti, e o Diretor de Gestão, Fábio Rito Barbosa, para tratativas relativas aos PAAs do 3º ITR. **2.2. Contratação de Consultoria Independente.** O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa, compareceu para os esclarecimentos sobre o assunto. Prosseguindo, ainda com a presença do Superintendente do DEGOV, foi apresentado o **item 2.3. Alteração da Política de Conformidade.** Compareceu o Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, acompanhado do Gerente da Seção de Auditoria das Demonstrações Contábeis/Financeiras - SEAFI, Ivan Siqueira dos Santos, para apresentação do **item 2.4. Relatório das Atividades da Auditoria Interna,** referente ao 3º trimestre/2019. **2.5. Denúncias relevantes recebidas.** O Comitê conheceu as informações disponibilizadas pela Ouvidoria da CMB, referentes às denúncias recebidas, analisadas e consideradas de alta criticidade, em atendimento ao art. 78 do ESCMB, conforme **item 2.5.1** da pauta. Conheceram, ainda, conforme **item 2.5.2**, o Relatório Trimestral da Ouvidoria da CMB - 3º Trimestre 2019. **3. CONVITES. 3.2. Especialista Previdência Complementar.** Compareceu o Assessor Especial da Presidência, Wannius Nazário Ardenghy, para tratativas relacionadas à Previdência Complementar e interação com o COAUD sobre a Fundação de Previdência Complementar da CMB - CIFRÃO. **4. CONHECIMENTO.** O Comitê conheceu as informações dispostas no **item 4.1. Acompanhamento de Metas e Indicadores,** estabelecidas nos Programas de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), dos empregados, e Remuneração Variável (RVA), no exercício de 2019: **4.1.1.** PLR - Relatório Final nº 25/209 (2º trimestre/2019), de 06/09/2019, e Relatório Final nº 30/2019 (3º trimestre/2019), de 05/11/2019; e **4.1.2.** Acompanhamento do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA pendente, com registro da justificativa nos itens 4 e 5 do Relatório AUDIT nº 30/2019. **4.2. Assembleia Geral Extraordinária - AGE:** Ata de AGE realizada em 29/10/2019, com deliberação sobre alteração do Estatuto Social da CMB e eleição de membro titular, Tatiana Alvarenga, e suplente, Danilo Medeiros, para o Conselho Fiscal. **4.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD: 4.3.1.** Ata da 36ª RD, de 01/11/2019; **4.3.2.** Ata da 37ª RD, de 05/11/2019; e **4.3.3.** Ata da 4ª RDE, de 13/09/2019. **4.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião:** registradas demandas junto à AUDIT, SESEG e DEGOV. **4.4.1.** Aprovada alteração das datas das próximas reuniões: 35ª Reunião Ordinária, de 02 para 09/12/2019; e 36ª Reunião Ordinária, de 17 para 18/12/2019.


Andrea Alves Silveira Monteiro
Presidente


Sebastião Bergamini Junior
Membro


Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias
Membro