



**Extrato de Ata da 36ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 18/12/2019, no Museu da CMB.**

**1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** Procederam a leitura da Ata da 35ª Reunião Ordinária do COAUD, de 09/12/2019, fizeram suas considerações e ajustes, e conforme **item 1.1**, assinaram a Ata. **2. ANÁLISE. 2.1. Análise COAUD.** Permaneceram em reunião reservada, para tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do COAUD. **2.2. Reporte da Reunião CONFIS.** A Presidente do Comitê, fez breve relato aos demais Conselheiros sobre as tratativas ocorridas na 556ª Reunião Ordinária - RO do CONFIS, considerando sua participação representando o Comitê, a convite do Conselho Fiscal. **2.4. Contingentes.** Compareceu o Gerente da Seção de Administrativo, Civil e Tributário – SEACT, Ricardo Zacharsky Junior, do Departamento Jurídico – DEJUR para esclarecimentos. **item 3.1** Foram convidados a Chefe da AUDIT substituta, Luzia Mara Abdel Malek da Mota, e o Gerente da Seção de Auditoria Contábil AUDIT, Ivan Siqueira dos Santos, que prestaram esclarecimentos sobre a conciliação do Contas a Receber Global. **2.3. Recompra de selos físicos.** Foi convidado o Superintendente do Departamento de Produtos Tecnológicos e Digitais - DETED, Elielber da Silva Antunes, para apresentação do tema e esclarecimentos sobre a logística e apuração de valores dos selos físicos, em atendimento à solicitação do COAUD na 35ª RO. **2.5. Consultoria Atuarial.** Alinhamento do Gestor do Contrato, Ricardo Roberto Padilha da Rocha, com o DECOF e a Assistants, quanto às informações necessárias para os registros contábeis advindos do Relatório Atuarial. Os membros do Comitê registraram dúvidas sobre sete pontos relativos à contabilização das obrigações da CMB com benefícios a empregados (NE 14) e obrigações da com a CIFRÃO (NE 15). **3. CONHECIMENTO. 3.1. Contas a Receber Global.** Manifestação da AUDIT acerca da Recomendação nº 5 (cinco) do Relatório de Auditoria nº 16/2019. A Chefe da AUDIT, Luzia Mara, e o Gerente Ivan dos Santos, prestaram esclarecimentos sobre o assunto. **3.2. Fluxo de Aquisições.** Elaborado pela AUDIT no decorrer do exame de auditoria sobre governança de aquisições. O exame de auditoria foi suspenso tendo em vista as mudanças que estão ocorrendo no macroprocesso de aquisições e de sua inclusão no Sistema ERP. O trabalho deverá ser retomado no próximo exercício, examinando a nova sistemática. **3.3. Informe sobre o TAC – Cifrão.** Conhecimento da Portaria PREVIC nº 1.077, de 11/12/2019, publicada no DOU de 13/12/2019, que autoriza as modificações nos Regulamentos dos Planos de Benefícios PBDC e MOEDAPREV, ambos administrados pela CIFRÃO e patrocinados pela CMB. **3.4. Relatório da Entidade de Previdência da CMB - Cifrão.** Ciência ao COAUD quanto ao Relatório referente ao 2º sem/2018, em atendimento à Resolução CGPAR nº 9/2016. **3.5. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião:** registraram solicitações endereçadas ao DEJUR, AUDIT, DETED e DIGES.

  
Andrea Alves Silveira Monteiro  
Presidente

  
Sebastião Bergamini Junior  
Membro

  
Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias  
Membro