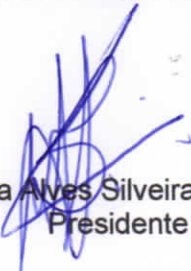




Extrato da Ata da 37ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 24/01/2020, no Museu da CMB.

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. Os membros do Comitê, conforme **item 1.1**, assinaram a Ata da 36ª Reunião Ordinária do COAUD, de 18/12/2019. **2. ANÁLISE. 2.1. Análise COAUD.** Reunião reservada entre os membros do COAUD, para tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê. **2.2. Contas a Receber Global.** O Chefe da AUDIT foi convidado para esclarecimentos. **2.3. Recompra de selos físicos.** O Superintendente do Departamento de Produtos Tecnológicos e Digitais - DETED, Elielber da Silva Antunes, foi convidado para atualização sobre o tema. **2.4. Consultoria Atuarial.** O Gestor do Contrato da CMB com a Consultoria Assistants, Ricardo Roberto Padilha da Rocha, foi convidado para tratativas sobre as demandas enviadas pelo COAUD. **2.5. Auditoria Independente.** Estiveram presentes a Srª Gisela Medeiros Coimbra e o Sr. Dennilson Rodrigues. **3. APRECIÇÃO LEGAL. 3.1. Relatórios da Ouvidoria. 3.1.1.** Denúncias relevantes recebidas pela Ouvidoria, analisadas e consideradas de alta criticidade (art. 78 do ESCMB); **3.1.2.** Relatório Trimestral da Ouvidoria da CMB - 4º Trimestre 2019. **3.2. Relatório da Auditoria Interna – AUDIT.** Relatório Final da AUDIT nº 028/2019, de 15.01.2020, sobre o processo de avaliação da efetividade da governança da Fundação de Previdência Complementar da Casa da Moeda do Brasil – Cifráo. O item requer manifestação prévia do COAUD. **4. CONHECIMENTO. 4.1. Acórdão TCU (DEJUR/DICOP).** Atualizações sobre o Acórdão TCU 2873/2019 (TC 012.350/2018-4), conforme solicitação do COAUD na 36ª RO (ASSUNTO RESERVADO). **4.2. Planejamento Estratégico a Longo Prazo - 2020 a 2024.** Aprovado pelo CONSAD na 276ª RO, de 20/12/2019. **4.3. Plano de Negócios 2020 (DECOM/DIRIM).** Conhecimento da deliberação sobre a proposta do Plano de Negócios da CMB para o exercício de 2020, aprovado pelo CONSAD na 276ª RO, de 20/12/2019. **4.4. Assembleia Geral Extraordinária – AGE (PRESI).** Ata de AGE realizada em 17/01/2020. **4.5. Atas das Reuniões do Conselho de Administração. 4.5.1.** Ata da 274ª RO CONSAD, de 18.10.2019. **4.5.2.** Ata da 275ª RO CONSAD, de 22.11.2019. **4.6. Atas de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS. 4.6.1.** Ata da 554ª RO CONFIS, de 25/10/2019. **4.6.2.** Ata da 555ª RO CONFIS, de 29/11/2019. **4.7. Atas de Reunião de Diretoria – RD. 4.7.1.** Ata da 5ª RDE. **4.7.2.** Ata da 6ª RDE, de 11/10/2019. **4.7.3.** Ata da 7ª RDE, de 28/11/2019. **4.7.4.** Ata da 39ª RD, de 11/12/2019. **4.7.5.** Ata da 40ª RD, de 13/12/2019. **4.8. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião:** registradas demandas junto à AUDIT e Auditoria Independente (DEGOV)


Andrea Alves Silveira Monteiro
Presidente

Sebastião Bergamini Junior
Membro

Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias
Membro