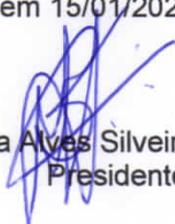




Extrato da Ata da 38ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 27/01/2020, no Museu da CMB.

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. Os membros do Comitê procederam a leitura da Ata da 37ª Reunião Ordinária do COAUD, de 24/01/2020, fizeram suas considerações, **item 1.1**, deixando as assinaturas para a próxima reunião. **2. ANÁLISE. 2.1. Análise COAUD.** Reunião reservada entre os membros do COAUD. **2.2. Reunião DIGES.** O Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, compareceu para acompanhamento da apresentação da Deloitte, item 2.4 e, como membro do Conselheiro deliberativo da CIFRÃO, tratou do acompanhamento dos ajustes contábeis relativos a Fundação de Previdência da CMB – Cifrão. **2.3. Reunião Convergry - Impairment 2019.** Reunião com representante da empresa Convergry Serviços e Contabilidade Ltda – EPP, contratada para teste de *Impairment* do imobilizado da CMB. Compareceu o Sr. Rubens Alves Rezende Lima, Diretor e Sócio Responsável da Convergry, para apresentação do Laudo de Avaliação Patrimonial. **2.4. Reunião Deloitte.** Conclusões preliminares sobre o trabalho de consultoria tributária. Os sócios da Deloitte, Mário Nascimento S. Neto e Monique T. Lourenço de Almeida, compareceram acompanhados dos demais representantes, Renata Britto, Rodrigo Santos e Tadeu Henriques Júnior, para apresentação ao COAUD. O Superintendente do DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, o Gerente da Seção de Contabilidade, Alex Aurelino Albuquerque Nunes e Anderson Tinoco, também acompanharam a apresentação. **Sistema de Custeio.** O Superintendente Marcos Paulo, e os Srs. Alex e Anderson Tinoco, permaneceram na reunião para outras considerações. **2.5. Reunião DEJUR.** A Superintendente do DEJUR, Luciana Pereira Diogo, compareceu para esclarecimentos. **2.6. Reunião DICOP.** A reunião foi adiada para data a ser avaliada pelo COAUD, considerando ausência do Diretor em função de agenda externa. **3. APRECIÇÃO LEGAL. 3.1. Relatório da Entidade de Previdência Complementar - 1º semestre/2019.** Os membros do COAUD receberam os Relatórios emitidos pela Diretoria da CMB sobre as atividades da CIFRÃO, referentes a quatro períodos pautados nas seguintes reuniões deste Colegiado: 35ª RO, realizada em 09/12/19 (2017.2 e 2018.1); na 36ª RO, realizada em 18/12/19 (2018.2); e nesta reunião (2019.1), sendo este avaliado. **Relatório AUDIT nº 28/2019:** os membros do COAUD avaliaram o conteúdo e as conclusões contidas no Relatório AUDIT nº 28/2019, emitido pela AUDIT em 15/01/2020.


Andrea Alves Silveira Monteiro
Presidente

Sebastião Bergamini Junior
Membro

Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias
Membro