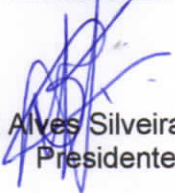




Extrato de Ata da 39ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 10/02/2020, no Museu da CMB.

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. Os membros do Comitê, conforme **item 1.1**, assinaram a Ata da 38ª Reunião Ordinária do COAUD, de 27/01/2020. **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.** Foi apresentado ao COAUD a finalização do Contas a Receber Global pelo Chefe da AUDIT e pelo Gerente Ivan Siqueira dos Santos. **2.3. Consultoria Atuarial - Assistants: 2.3.1.** Compareceu a representante da Assistants, Andrea Mente, para apresentação do Relatório sobre a Avaliação Atuarial Pós Emprego. Compareceu ainda o Gestor do Contrato, Ricardo Roberto Padilha da Rocha. **2.3.2.** Solicitações de esclarecimentos pendentes de atendimento (Nota Explicativa e Balanço 2018) - Demanda da 36ª RO: **2.4. Auditoria Independente.** Compareceram os representantes da Russel Bedford (Maciel Auditores), Shaila Santos Silva, Gisela Medeiros Coimbra e Dennilson Rodrigues, para posicionamento solicitado pelo Comitê, sobre os efeitos contábeis da DRU. **2.5. Contingentes. 2.5.1. DEJUR: Passivos Contingentes. 2.5.2. GLOSA SICPA - Parecer DEJUR. 2.5.3. Regularidade Fiscal. 3. CONHECIMENTO. 3.1. Assembleia Geral Ordinária - AGO.** Ofício SEI nº 16023/2020/ME, de 22/01/2020, com agendamento de AGO para o dia 30/04/2020. **3.2. Norma de Encerramento do Exercício.** Norma de Administração Provisória - NAP de Encerramento do Exercício Social 2019. **3.3. Atas das Reuniões do Conselho de Administração:** Ata da 276 RO CONSAD, de 20.12.2019. **3.4. Atas de Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS:** Ata da 556ª RO CONFIS, de 16.12.2019. **3.5. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 1ª RD, de 08/01/2020; Ata da 2ª RD, de 14/01/2020; Ata da 3ª RD, de 23/01/2020; e Ata da 1ª RDE, de 24/01/2020. **3.6. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião:** registradas demandas junto à AUDIT, DEGOV - Auditoria Externa, DEJUR e DECOF.


Andrea Alves Silveira Monteiro
Presidente

Sebastião Bergamini Junior
Membro

Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias
Membro