



Extrato de Ata da 40ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 17/02/2020 no Museu da CMB.

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. Dando início aos trabalhos, os membros do Comitê procederam a leitura da Ata da 39ª Reunião Ordinária do COAUD, de 10/02/2020, fizeram suas considerações e ajustes, postergando sua assinatura. **2. ANÁLISE. 2.1. Análise COAUD.** Reunião reservada entre os membros do COAUD, para tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê. **2.2. Auditoria Independente.** Restou postergada para a próxima reunião a participação da Auditoria Externa Russel Bedford (Maciel Auditores) em razão do recebimento tardio de informações. **2.3. Contas a Receber Global.** Finalização do Contas a Receber Global com a presença do Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini. O Colegiado emitiu a Nota Técnica 01/2020, referente aos efeitos da DRU nos registros contábeis da CMB. Foi convidado o Diretor de Gestão, Fabio Rito, para informações inerentes a sua área. **2.4. Cifrão.** Compareceu o Diretor Superintendente da CIFRÃO e Gestor do Contrato da Auditoria Externa daquela Fundação de Previdência Complementar da CMB, João Carlos Perez de Almeida, e o Diretor Financeiro, Mário de Figueiredo Neto, para esclarecimentos aos questionamentos registrados na 38ª RO do COAUD ainda pendentes de informação. **2.5. Contingentes.** Retornaram os itens sobre contingentes registrados na 39ª RO, não analisados naquela reunião. **2.6. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** (1) O Comitê emitiu a Nota Técnica nº 01/2020, referente ao efeito da DRU nos registros relativos às Demonstrações Contábeis de 2019 da CMB. (2) Os membros do Comitê tomaram conhecimento do agendamento da Reunião Extraordinária Conjunta - REC do CONSAD e CONFIS, a ser realizada no dia 19/03/2020, com a participação do COAUD e da Auditoria Externa, para tratativas finais sobre o Encerramento das Contas de 2019. (3) Registrada demanda à CIFRÃO.


Andrea Alves Silveira Monteiro
Presidente

Sebastião Bergamini Junior
Membro

Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias
Membro