



**Extrato de Ata da 41ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 02/03/2020, no Museu da CMB.**

**1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** Os membros do Comitê procederam a leitura da Ata da 40ª Reunião Ordinária do COAUD, de 17/02/2020, 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.** Os representantes da empresa Russell Bedford Brasil (Maciel Auditores), Shaila Santos da Silva, Sócia Regional RJ, Gisela Medeiros Coimbra, Diretora Técnica, e Dennilson dos Santos Rodrigues, Gerente de Auditoria, compareceram, a convite do COAUD, para que o Colegiado conhecesse o posicionamento da auditoria externa sobre a contabilização dos efeitos da DRU, de forma previa à emissão do parecer de asseguaração das Demonstrações Contábeis da CMB. O Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, e a Gerente Luzia Mara Abdel Malek da Motta, acompanharam a apresentação da Auditoria Externa. **2.3. Auditoria Interna.** Registre-se o encaminhamento dos seguintes documentos emitidos pela AUDIT: **2.3.1.** Atualização do Contas a Receber Global; **2.3.2.** Relatório Final da AUDIT nº 005/2020, referente à Avaliação das Demonstrações Contábeis - 31.12.2019. **2.4. Demonstrações Contábeis.** Os membros do Colegiado deliberaram por solicitar à AUDIT que posicionasse a Diretoria acerca do estágio atual dos sete principais assuntos de auditoria, agradecendo a participação do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Contador da CMB, Alex Aurelino Albuquerque Nunes, que estiveram à disposição do Comitê para esclarecimentos. **2.4.1.** Foram encaminhados para apreciação do COAUD as versões preliminares das Demonstrações Contábeis - 2019 e respectivas Notas Explicativas. **3. DOCUMENTOS RECEBIDOS. 3.1. CIFRÃO.** Em atendimento ao Solicitado pelo COAUD na 40ª RO. **3.2. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião: (I) AUDIT -** O COAUD disponibilizou os Principais Assuntos de Auditoria - PAAs, base 31.12.2019, dispostos no PAAs - Cálculo do Contas a Receber Global e solicitou à AUDIT posicionamentos dispostos nos Assuntos de Auditoria – DC 2019, remetidos ao Chefe da Auditoria Interna; e (II) SESEG: o Colegiado alertou sobre a data limite de recebimento de informações para fundamentar o seu Relatório, estabelecido no planejamento corporativo em cinco dias antes de sua reunião para deliberar sobre as Demonstrações Contábeis da CMB, prevista para 16/03/2020.

  
Andrea Alves Silveira Monteiro  
Presidente

Sebastião Bergamini Junior  
Membro

Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias  
Membro