



Extrato de Ata da 42ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada por videoconferência no dia 16/03/2020.

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.- Dando início aos trabalhos, os membros do Comitê procederam a leitura das Ata da 41ª Reunião Ordinária do COAUD, de 02/03/2020, fizeram suas considerações e ajustes, e após o de acordo de todos, providenciaram as assinaturas da Ata, bem como das Atas relativas à 39ª e à 40ª Reuniões Ordinárias. **1.2. Prévia COAUD.** Os membros do COAUD trataram dos assuntos previstos no planejamento de trabalho. **2. ENCERRAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2019.** **2.1. Convites.** Registraram a participação do Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, e a dispensa da participação de representantes da auditoria externa, considerando que os relatórios a serem emitidos pela auditoria externa ainda não estavam concluídos. **2.2. Análise COAUD.** Os membros do Comitê deram continuidade à reunião com a análise e discussões sobre a documentação recebida, a fim de emitir o Relatório anual com informações sobre as atividades do COAUD, os resultados, as conclusões e recomendações, em relação às demonstrações financeiras, conforme previsto no Art.76, VII do ESCMB. **3. CONHECIMENTO.** **3.1. Documentação Recebida para análise:** arrolaram os documentos até então recebidos e registraram que, dada a ausência de documentos fundamentais para a emissão de sua opinião, decidiram pela elaboração de relatório preliminar com base nestas informações parciais, conforme detalhado no item 4 adiante. **Outras informações recebidas:** **(I) Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT:** os membros do Colegiado examinaram o referido Relatório, nada tendo a acrescentar com relação ao seu conteúdo, solicitando o encaminhamento desta posição do Colegiado para o Conselho de Administração da CMB. **(II) Outros documentos:** **3.2. Atas do Conselho de Administração – CONSAD:** Ata da 277ª RO, de 30/01/2019. **3.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 8ª RDE, de 23/12/2019; Ata da 4ª RD, de 31/01/2020; Ata da 5ª RD, de 12/02/2020; Ata da 6ª RD, de 28/02/2020; Ata da 7ª RD, de 04/03/2020; Ata da 2ª RDE, de 06/03/2020. **4. EMISSÃO DE RELATÓRIO PRELIMINAR:** O Colegiado registrou que recebeu informações parciais até a presente data, deliberando por emitir Relatório Preliminar com base nas mesmas, para uso exclusivo do Conselho de Administração, o qual foi remetido àquele Colegiado nesta data. Esta decisão teve o objetivo de subsidiar tempestivamente o processo decisório do Conselho de Administração, tendo em vista a reunião conjunta agendada para o dia 19/03/2020, reunindo os membros daquele Colegiado, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, dos auditores internos e externos e dos membros deste Colegiado.

Andreia Alves Silveira Monteiro
Presidente

Sebastião Bergamini Junior
Membro

Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias
Membro