



Extrato de Ata da 43ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada por videoconferência no dia 30/03/2020.

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. Dando início aos trabalhos, os membros do Comitê procederam a leitura da Ata da 42ª Reunião Ordinária do COAUD, de 16/03/2020, fizeram suas considerações, deixando as assinaturas para a próxima reunião. **PRÉVIA COAUD.** Os membros do COAUD, trataram dos assuntos previstos no planejamento de trabalho. **1. REGISTRO DE FATOS PRECEDENTES:** registraram a participação do Colegiado na reunião conjunta CONSAD, CONFIS, Diretoria, Auditoria Interna e auditores externos para discussão do fechamento das Demonstrações Contábeis de 2019, realizada no dia 19/04/2020. **2. RELATÓRIO COAUD SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2019. 2.1. Documentação recebida para análise:** registraram os documentos recebidos que fundamentaram a elaboração do referido Relatório. **2.2. Convite - Auditoria Interna:** registraram a participação, por videoconferência, do Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Adilmar Gregorini, e do Gerente, Ivan Siqueira dos Santos para esclarecimentos. **2.3. Convite - Auditoria Externa:** registraram a participação, por videoconferência, de representantes da Russel Bedford (Maciel Auditores) sra. Shaila Santos da Silva, Sócia Regional RJ, e o sr. Dennilson Rodrigues, Gerente de Auditoria para esclarecimentos. **2.4. Análise COAUD:** registraram os condicionantes e a fundamentação para a emissão de seu Relatório. **2.5. Emissão do Relatório Anual pelo COAUD:** registraram a aprovação da emissão do Relatório COAUD sobre as Demonstrações Contábeis da CMB relativas ao exercício de 2019 e seu encaminhamento para o CONSAD, depois do de acordo dos membros do Colegiado por meio eletrônico. Registraram o encerramento da presente reunião às 21h38 do dia 31/03/2020.


Andrea Alves Silveira Monteiro
Presidente

Sebastião Bergamini Junior
Membro

Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias
Membro