



Extrato de Ata da 52ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 20/08/2020, por videoconferência.

1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior. Leitura, ajustes e assinatura da Ata da 51ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 12/08/2020 e respectivo extrato. Registra-se que a 52ª reunião do COAUD estava agendada, conforme Plano de Trabalho 2020, para 17/08/2020, sendo transferida para esta data. **1.2. Alinhamento dos Trabalhos.** Os membros do Comitê se reuniram reservadamente para tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê e alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Auditoria Interna.** O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Adilmar Gregorini, participou da reunião para apresentação do Relatório Final de Auditoria Interna nº 21/2020 sobre o processo de Avaliação das Demonstrações Contábeis - 2º ITR/2020. **2.2. Demonstrações Contábeis.** O Diretor de Gestão, Fabio Rito, e o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, participaram para tratativas sobre o 2º ITR/2020. **2.3. Auditoria Independente.** Registra-se que o item não foi apresentado, considerando que até a data da reunião os relatórios da Russell Bedford não foram disponibilizados. **2.4. Termo de Referência - Auditoria Independente.** O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa, e o Gerente da SECOP, Rafael Arbex Barcellos, foram convidados para tratativas sobre o Termo de Referência para contratação da nova empresa de Auditoria Independente, a ser deliberado pelo CONSAD. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Ofícios: 3.1.1. OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2499/2020/ME, de 29/07/2020 - Portarias Regulamentadoras das Resoluções CGPAR nº 22 e 23, de 2018; e 3.1.2. OFÍCIO SEI nº 194426/2020/ME, de 10/08/2020 - Assembleia Geral Extraordinária - AGE para deliberar sobre o Novo Estatuto. 3.2. Atas das Reuniões do Conselho de Administração: 3.2.1. Ata 282ª RO, de 27.04.2020. 3.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD: 3.3.1. Ata 23ª RD, de 15.07.2020; 3.3.2. Ata 24ª RD, de 22.07.2020; 3.3.3. Ata 7ª RDE, de 24.07.2020; 3.3.4. Ata 25ª RD, de 29.07.2020; 3.3.5. Ata 8ª RDE, de 30.07.2020; 3.3.6. Ata 26ª RD, de 05.08.2020; e 3.3.7. Ata 9ª RDE, de 06.08.2020. 3.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente