



Extrato de Ata da 55ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 08/10/2020, por videoconferência.

1. ABERTURA. 1.1. Apresentação da nova membra do COAUD. Apresentação da nova membra do COAUD, ESTELA VIEIRA, eleita pelo Conselho de Administração, na 285ª RO, em substituição à Vera Lúcia Elias; **1.2. Finalização da Ata de Reunião Anterior.** Ata da 54ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 21/09/2020, e respectivo extrato; **1.3. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Atualizações da Auditoria Interna (AUDIT). 2.1.1.** Apresentação acerca do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021 preliminar; **2.1.2.** Apresentação do Sistema EAUD; postergado para outra data a ser definida. **2.2. 2º ITR/2020 (DECOF/DIGES). 2.2.1.** Atualizações acerca do 2º ITR/2020 e apontamento da Auditoria Externa - Convidados: Diretor de Gestão, Fábio Rito, e Superintendente do DECOF, Marcos Paulo Martins. **Anexo:** Carta TOTVS. Contou com a presença do Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini, para acompanhamento do assunto. **3. CONVITE. 3.1. Apresentação de TI.** Item retirado da pauta para apresentação na próxima reunião. **3.2. Panorama DEJUR (DICOP).** Presença do Diretor de Compliance, Marcelo Corletto, para apresentação de panorama geral do jurídico; **3.3. Parceria CEPTIS.** Informações gerais. **4. CONHECIMENTO. 4.1. Relatórios OUVID.** Relatórios emitidos pela Ouvidoria em atendimento ao solicitado pelo COAUD na 54ª RO. **4.2. Parceria Pharos. 4.3. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal – CONFIS. 4.3.1.** Ata 564ª RO - 21/08/2020; **4.4. Atas de Reunião de Diretoria – RD. 4.4.1.** Ata da 13ª RDE - 01/09/2020; **4.4.2.** Ata da 31ª RD - 09/09/2020; **4.4.3.** Ata da 32ª RD - 16/09/2020; **4.4.4.** Ata da 33ª RD - 23/09/2020. **4.5. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 17h e 25 min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo o presente Extrato de Ata lavrado e assinado pelo Presidente do Comitê de Auditoria.

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente