



Extrato de Ata da 57ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 09:30h, foi aberta a 57ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutária – COAUD da Casa da Moeda do Brasil, realizada por meio de videoconferência, tendo como participantes o Presidente do Comitê, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, e os membros, Sr.ª Estela Maris Vieira de Souza e Sr.ª Carla Alessandra Trematore. Registra-se a realização da reunião de forma remota, tendo em vista as medidas de isolamento social, a fim de evitar exposições e a contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19). **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior.** Leitura, ajustes e assinatura da Ata da 56ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 20/10/2020, e respectivo extrato; **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. CONVITE. 2.1. Auditoria Interna.** Presença do Chefe da AUDIT para tratativas inerentes à área: **2.1.1.** Relatório de Atividades da AUDIT referente ao 3º trimestre/2020; **2.1.2.** Relatório Final AUDIT nº 13/2020, que versa sobre a Avaliação da Gestão da Ética, Integridade, Prevenção de Risco de Fraude e Corrupção; **2.1.3.** Apresentação e-AUD (postergada para a próxima reunião); **2.1.4.** Verificação da versão final do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021, após aprovação do CONSAD. **2.2 Atualizações DECOF. 2.2.1.** Atualização acerca do Processamento dos Custos; **2.2.2.** Recuperação dos Créditos Fiscais contabilizados pelo DECOF. **2.3 Relatórios OUID. 3. CONHECIMENTO. 3.1. AGE.** Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 16/10/2020; **3.2. Cartas CEPTIS. 3.2.1.** Ofício CONSAD 016/2020; **3.2.2.** Manifestações DIOPE e PRESI. **3.3. Atas das Reuniões do Conselho de Administração - CONSAD. 3.4. Atas de Reunião de Diretoria – RD. 3.4.1.** Ata da 36ª RD, de 15/10/2020; **3.4.2.** Ata da 37ª RD, de 21/10/2020; **3.5. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente