



Extrato de Ata da 58ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 23/11/2020

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 09:30h, foi aberta a 58ª 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 57ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 10/11/2020, e respectivo extrato. **1.2. Alinhamento dos trabalhos. 2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Cenários CMB - Presidente.** A convite do Comitê, o Presidente da CMB, Sr. Hugo Cavalcante Nogueira, participou da reunião para informações relevantes sobre o cenário geral da Empresa. **2.2 Auditoria Interna. 2.2.1.** Revisão do Relatório da AUDIT acerca da LGPD. O Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini, apresentou o tema e esclareceu sobre a avaliação das etapas de adequação pela CMB. Informou sobre as recomendações pendentes, restando 4 (quatro) com prazo até dezembro/2020. Na oportunidade, foram tratadas questões relacionadas ao PAINT/2021 e ajustes realizados, em consonância ao solicitado pelo CONSAD. **2.2.2.** Apresentação E-AUD. Foi postergada para a próxima reunião. **2.3. Atualizações DECOF.** Participou da reunião o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, para informações acerca do **item 2.3.1**, sobre o status do 2º ITR/2020, e sobre o **item 2.3.2**, quanto ao Cronograma para conclusão do 3º ITR/2020 e encerramento do exercício. O Chefe da Auditoria Interna foi convidado a participar da discussão sobre o tema. Os Gerentes Anderson Tinoco, do DECOF, e Ivan Siqueira dos Santos, da AUDIT, foram convidados, a pedido das respectivas chefias, para esclarecimentos complementares. **2.4 Acompanhamento Assistência à saúde.** A Superintendente do DEGEP, Silvia Oliveira Lança, e o Gerente Marco Aurélio de Souza Barbosa, foram convidados para atualizações, em consonância à Resolução CGPAR nº 23/2018. **2.5 Status Auditoria Externa.** Acompanhamento quanto às tratativas junto à Russell Bedford (Maciel Auditores), acerca da manutenção dos serviços até o fechamento de 2020 e nova contratação para prestação do serviço para o próximo exercício. O Gerente da Seção de Compliance, Rafael Arbex Barcellos, participou para as informações sobre o assunto. **2.6 Sistema de reuniões - Atlas.** A apresentação será realizada na próxima reunião. **3. CONHECIMENTO. 3.1. CIFRÃO.** Documentação CIFRÃO para ciência. **3.2. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou acordada a realização da reunião de dezembro em 15/12/2020.


Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente