



## Extrato de Ata da 61ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada nos dias 11/01/2021 e 12/01/2021

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 08h30min, foi aberta a 61ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – 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 60ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 15/12/2020, e respectivo extrato. **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Fechamento 3º Trimestre/2020.** O Diretor de *Compliance e Gestão (interino)*, Jean Pedrazza Reiche, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, foram convidados para tratativas acerca do fechamento das Informações Intermediárias referentes às Demonstrações Contábeis do 3º trimestre/2020. O Contador e o Gerente do DECOF, Ramon Agostinho Pontes e Anderson Tinoco Nunes, respectivamente, além do Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini, e da Gerente Luzia Mara Abdel Malek da Motta, também participaram para discussão sobre o tema. Foram encaminhados aos membros do Comitê a seguinte documentação: **2.1.1.** Prévia das Demonstrações Contábeis 3º trimestre/2020 (Peças e NE); e **2.1.2.** Cronograma de fechamento das DFs 2020 (proposto). **2.2. Apresentação DICOP.** A reunião com o Diretor de Compliance, Sr. Jean Pedrazza Reiche, para informações relevantes e panorama geral relacionados à DICOP foi postergada para a próxima reunião ordinária do COAUD. **2.3. Relatório da Entidade de Previdência Complementar. 2.3.1.** Apreciação do Relatório de auditoria sobre as atividades da CIFRÃO, referente ao 1º semestre/2020. Em atendimento à solicitação do Comitê, item **2.3.2** da pauta, foi convidado também o representante da Atuarial Consultoria e Assessoria Ltda. (Vesting), Sr. Vicente Anderson Paz Sales, para esclarecimentos acerca do Relatório emitido. **2.4. Consultoria Atuarial da CMB - Assistants.** Foi convidada a representante da Empresa de Consultoria Atuarial - Assistants Assessoria, Consultoria e Participações Ltda., Sra. Andrea Mente, para tratativas acerca dos resultados da contabilização dos passivos atuariais pós-emprego da CMB, exercício de 2020, em atendimento ao CPC 33. O Sr. Ricardo Roberto Padilha da Rocha, fiscal do Contrato com a Assistants e um dos Conselheiros Deliberativos da Cifrão, participou para informações complementares e acompanhamento da apresentação. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Renúncia Conselheiro Fiscal.** O Comitê conheceu a Carta Renúncia do Conselheiro Fiscal, Sr. Francisco Carlos Ribeiro de Almeida, com data de 29/12/2020. **3.2. Atas de Reunião de Diretoria:** Ata da 41ª RD, de 10/12/2020. Às 16:30 a reunião foi interrompida para ser retomada no dia seguinte às 11:00. **4.1. Registro da continuidade da reunião em 12/01/21, Prévia das Demonstrações Contábeis 3o trimestre/2020 (Peças e NE)** iniciada às 11:00 com a participação da AUDIT, do DECOF e do Diretor interino da DIGES. **4.2. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**

Felipe Augusto Ferreira Gomes  
Presidente