




Extrato de Ata da 62ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 27/01/2021.

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 08:30h, foi aberta a 62ª 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. Tratativas acerca da Ata da 61ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 11/01/2021, 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. Auditoria Interna. 2.1.1.** Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021. Alteração realizada tendo em vista a proposição da Controladoria-Geral da União - CGU. **2.1.2.** Relatório AUDIT – PLR. O assunto foi postergado para discussão na próxima reunião. **2.2. Fechamento 3ª Trimestre/2020.** Tratativas acerca do fechamento das Informações Intermediárias. **2.2.1.** Demonstrações Contábeis 3º trimestre/2020 (prévia - Nota Explicativa ajustada restou pendente); **2.2.2.** RAI e Circunstanciado - Auditoria Externa (minuta); reunião realizada no dia seguinte. **2.2.3.** Cronograma de fechamento das DF's 2020 (proposto). Participaram da discussão do tema o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, os Gerentes do DECOF, Ramon Agostinho Pontes e Anderson Tinoco Nunes, e o Gerente da Auditoria Interna - AUDIT, Ivan Siqueira dos Santos. **2.3. Apresentação DICOP;** reunião realizada no dia seguinte. **2.4. Relatórios da Ouvidoria (OUVID).** O Ouvidor, Bruno Cesar de Almeida Brabo prestou esclarecimentos inerentes ao material da Ouvidoria disponibilizado ao Comitê. **2.5. Riscos Materializados.** Participou para apresentação do tema ao COAUD a Superintendente do DEGOV substituta, Juliana Cassino Esteves. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Relatório da Entidade de Previdência Complementar - Item 62 (DEGOV).** Manifestação do Conselho Fiscal da Cifrao, em complemento, considerando o item 62 do Relatório da Vesting sobre a Entidade de Previdência Complementar (CGPAR 09/2016); **3.2. Plano de Negócios 2021.** Plano de Negócios da CMB para o exercício de 2021, aprovado pelo CONSAD na 288ª RO, de 23/12/2020, em consonância ao art. 23, I da Lei 13.303/16; **3.3. Ata da AGE.** Ata da AGE de 14/01/2021 (Processo nº 10951.100019/2021-01); **3.4. Agendamento de AGO** Agendamento da AGO que deliberará acerca do encerramento do exercício 2020 (OFÍCIO SEI Nº 10740/2021/ME, de 18/01/2021); **3.5. Licitação Papel Fiduciário.** Petição - Oitiva com escopo de esclarecer os aspectos do Edital do Pregão Eletrônico no 56/2020 - Proc. TC 033.925/2020-8 (e-mail ao COAUD em 19/01/21); **3.6. Atas de Reunião de Diretoria – RD.** Ata da 42ª RD, de 16/12/2020; **3.7. Atas de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS.** Ata da 567ª RD, de 20/11/2020. Às 14:50 hrs a reunião foi interrompida para ser retomada no dia seguinte às 16:30. **4. Registro da continuidade da reunião em 28/01/21,** iniciada às 16:30, com o Diretor Jean Pedrazza Reiche que apresentou informações sobre a DICOP e também da DIGES. Na sequência foi iniciada a reunião com os representantes da Russell Bedford, Srs. Eser, sócio, Gisela Coimbra, diretora técnica, e Dennilsson Rodrigues, gerente, que prestaram informações sobre o andamento dos trabalhos de auditoria, a pedido do Comitê. **5. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.**


Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente