



## Extrato de Ata da 64ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 23/02/2021

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 13:00h, foi aberta a 64ª 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 a membro, 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 63ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 09/02/2021, e respectivo extrato, a serem assinados; **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Demonstrações Financeiras 2020.** Participaram o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, o Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, e o Gerente Ivan Siqueira dos Santos, para discussão acerca das questões pendentes para fechamento das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2020. **2.2. Apresentação DIOPE.** O Diretor de Operações, Sr. Sergio Perini, foi convidado pelo Comitê para informações relevantes e panorama geral relacionados à DIOPE. **2.3. Relatório da Ouvidoria.** O Ouvidor, Bruno Cesar de Almeida Brabo, participou para apresentação. **2.4. Relatório COAUD.** Avaliação final das informações intermediárias do 3º Trimestre/2020 e fechamento do Relatório do COAUD; **2.4.1.** Demonstrações Contábeis 3o trimestre/2020 (Peças e NE); **2.4.2.** Carta Representação; **2.4.3.** Relatório Final e Circunstanciado da Auditoria Independente. **Obs.:** O Relatório Final da AUDIT n.º 32/2020, referente ao 3º ITR/2020 foi apresentado ao COAUD na 61ª RO do Comitê. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Pontos COAUD – 3º ITR/2020.** Registro de encaminhamento do status final de atendimento às observações relacionadas ao 3º ITR/2020, tratadas na 61ª RO do COAUD; **3.2. Relatório da Consultoria Atuarial - Assistants.** Relatório emitido pela Empresa de Consultoria Atuarial - Assistants Assessoria, Consultoria e Participações Ltda., contendo os resultados da contabilização dos passivos atuariais pós-emprego da CMB, exercício de 2020 (CPC 33). **3.3. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou acordada reunião do COAUD no dia 02/03/2021, para discussão sobre as DF's, cujos pontos observados serão remetidos por e-mail para o DECOF; e agendada para 05/03/2021, reunião com o DECOF e AUDIT, sendo necessário o Relatório da Auditoria Interna para a reunião. Quanto ao Relatório de Administração, encaminhar a prévia ao COAUD. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 17h20. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.

Felipe Augusto Ferreira Gomes  
Presidente