

Extrato da Ata da 71ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 22/06/2021, por videoconferência.

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 13:30h, foi aberta a 71ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutária – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada por meio de videoconferência, tendo como participantes o Presidente do Comitê, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, e o Sr. Rene Guimarães Andrich. 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.** Registro quanto à assinatura da Ata da 70ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 19/05/2021, e respectivo extrato. **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. Inicialmente o Comitê procedeu a apresentação do novo membro, o Sr. Rene Guimarães Andrich, eleito pelo CONSAD na 3ª Reunião Extraordinária daquele Colegiado, cuja posse ocorreu em 18/06/2021, após manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme determinado pelo Conselho de Administração. **1.3. Apresentação Institucional.** O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto participou para apresentação do panorama geral da Casa da Moeda do Brasil - CMB. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre/2021.** Participaram da reunião os Diretores de Gestão, Sr. Luiz Sergio Madeiro da Costa, e Compliance, Sr. Jean Pedrazza Reiche para atualizações acerca das Demonstrações Contábeis – DC's referentes ao 1º trimestre/2021. **2.2. Regimento Interno.** Tratativas acerca da minuta do Regimento Interno do COAUD e observações remetidas pelo Comitê. (Proc. n.º 18750.103375/2021-46), com a participação do Superintendente do Departamento de Governança Corporativa, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa. **2.3. Alinhamento dos trabalhos.** Plano de Trabalho do COAUD para 2021 (a ser deliberado pelo CONSAD na 294ª RO agendada para 25/06/2021). **2.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Registra-se reunião realizada com a diretoria executiva, no dia 27/05/2021, de 14h até 15h, acerca da continuidade operacional da CMB, onde a DIREX se prontificou a preparar avaliação e apresentar resultado oportunamente. Por fim, restou acordada a próxima reunião do COAUD, agendada para 28/06/2021. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 17h30min. 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 Gomes

7440

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente

Extrato Ata_71a_RO_COAUD_22.06.2021.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 9CE84-BD3BE-8942C



Solicitação de assinatura iniciada por: Vinicius S. em 15/07/2021

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de julho de 2021, 14:45:18 | E-mail: ffa***@gm***** | Endereço de IP: 189.122.12.21 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 89.0, Mac 10.15 | Celular: (**) *****-8270