



Extrato de Ata da 72ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 28/06/2021.

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 14h, foi aberta a 72ª 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 o membro, 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.** Ata da 71ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 22/06/2021, e respectivo extrato para assinaturas após de acordo do Comitê; **1.2. Alinhamento dos trabalhos** -Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. Reunião Auditoria Interna (AUDIT).** O Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, participou da reunião para apresentação dos Relatórios emitidos pela Unidade de Auditoria Interna: **2.1.1.** Relatório AUDIT n.º 09/2021 - Relatório de Gestão; **2.1.2.** Relatório AUDIT n.º 24/2021 - Apuração de denúncia referente ao Processo e-OUV n.º 18860.000188/2020-83; e **2.1.3.** Relatório AUDIT n.º 07/2021 - Avaliação PLR 2020. **2.2. Relatório de Gestão 2020.** O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, participou para informações acerca do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2020, uma vez que conduziu sua elaboração. **2.3. Relatório de Gestão de Riscos Estratégicos 2020.2.** O assunto, por solicitação do Comitê, foi postergado para a próxima reunião. **2.4. Relatório da Ouvidoria.** O Ouvidor da CMB, Bruno César de Almeida Brabo, participou para apresentação do tema. Foi apresentado ao Comitê o relatório contendo posição atualizada das denúncias de alta criticidade, referentes ao mês de maio de 2021. **2.5. Regimento Interno.** Registra-se remessa da versão Final do Regimento Interno do COAUD pelo Departamento de Governança Corporativa - DEGOV. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Monitoramento das Recomendações AUDIT** - Sumário Executivo referente ao atendimento às recomendações da AUDIT ainda pendentes (DICOP/DIGES/ DIOPE/ DIRIM/ GABIN). **3.2. Termo de Compromisso Financeiro.** Liquidação do déficit atuarial da Entidade Fechada de Previdência Complementar (CIFRÃO) apurado após o processo de migração previsto no Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2014 entre Casa da Moeda, CIFRÃO e PREVIC. **3.3. Atas das Reuniões do Conselho de Administração – CONSAD - 3.3.1.** Ata da 292ª RO, de 26/04/2021; e **3.3.2.** Ata da 3ª RE, de 07/06/2021. **3.4. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal – CONFIS - 3.4.1.** Ata da 572ª RO, de 27/04/2021. **3.5. Atas de Reunião de Diretoria – RD - 3.5.1.** Ata da 8ª RD, de 22/04/2021; **3.5.2.** Ata da 9ª RD, de 14/05/2021; **3.5.3.** Ata da 10ª RD, de 26/05/2021; e **3.5.4.** Ata da 2ª RDE, de 27/05/2021. **3.6. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou agendada a próxima reunião do COAUD para 06/07/2021, com os seguintes assuntos: discussão sobre o PAINT 2021 e apresentação do fluxo de um relatório com plano de ação; a apresentação dos Riscos Estratégicos 2020-2; apresentação sobre os trabalhos relacionados à Parceria Pharos; a presença do Diretor Jean Pedrazza Reiche para acompanhamento do monitoramento das recomendações da AUDIT. Foi solicitado, ainda, para conhecimento, encaminhamento da metodologia da matriz de riscos da OUVID. Restou ratificada, ainda, a reunião de 15/07/2021. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 18:30h. 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_Atá da 72a Reuniao Ordinaria do Comite de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: A56E1-3E4B5-C54EB



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

Assinaturas



Felipe Gomes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de julho de 2021, 14:40:58 | 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