



Extrato de Ata da 73ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 06/07/2021.

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 08:30h, foi aberta a 73ª 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.** Discussão acerca da Ata da 72ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 28/06/2021, e respectivo extrato, para posterior assinatura. **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião Auditoria Interna (AUDIT).** Foi convidado o Chefe da Auditoria Interna, Adilmar Gregorini, para tratativas relativas aos trabalhos da AUDIT. **2.2. Relatório de Gestão de Riscos Estratégicos.** O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa, e a Gerente Juliana Cassino Esteves, participaram para apresentação do Relatório de Gestão de Riscos Estratégicos 2020-2, para ciência e acompanhamento do Comitê. **2.3. Parceria Pharos.** O Sr. Elielber da Silva Antunes, Superintendente do Departamento de Produtos Tecnológicos e Digitais – DETED, foi convidado para informações atualizadas acerca dos trabalhos relacionados à Parceria Pharos. O Diretor de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Jean Pedrazza Reiche, convidado a participar, prestou esclarecimentos complementares sobre o assunto. **2.4. Monitoramento das Recomendações AUDIT.** O Diretor Jean da DIGOF, permaneceu na reunião para esclarecimentos sobre o Sumário Executivo referente ao atendimento às recomendações da AUDIT ainda pendentes (DICOP/ DIGES/ DIOPE/ DIRIM/ GABIN), e status das recomendações. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Orçamento CMB 2022 (DEPLA/DIGOF) - Orçamento de Investimentos – OI, o Programa de Dispêndios Globais – PDG e o Orçamento Empresarial da Casa da Moeda do Brasil – CMB, para o exercício orçamentário de 2022, aprovados pelo CONSAD na 294ª RO, de 25/06/2021. 3.2. Cronograma das Demonstrações Contábeis - Cronograma das Demonstrações Contábeis trimestrais e anual encaminhado pelo DEGOV, considerando atualização realizada pelo DECOF. 3.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD - 3.3.1. Ata da 11ª RD; 3.3.2. Ata da 12ª RD. 3.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou acordada para a próxima reunião do COAUD, agendada para 15/07/2021, discussões sobre I) acompanhamento do cumprimento de metas e indicadores do planejamento estratégico proposto, bem como monitoramento do seu desempenho; II) apresentação da avaliação sobre Continuidade Operacional; III) reunião com o Presidente da CMB; e IV) apresentação do E-AUD. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 13h40min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

Felipe Gomes

Felipe⁷⁴⁴⁰ Augusto Ferreira Gomes
Presidente

1.1_EXTRATO Ata_73a_RO_COAUD_(06.07.2021)_Minuta.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 0E020-88170-3F48C



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 15/08/2021

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 16 de agosto de 2021, 08:29:36 | E-mail: ffa***@gm***** | Endereço de IP: 189.122.12.21 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 91.0, Mac 10.15 | Celular: (**)
****-8270