



Extrato de Ata da 74ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil – CMB, realizada no dia 15/07/2021.

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 13:30h, foi aberta a 74ª 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** - Leitura, ajustes e assinatura da Ata da 73ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 06/07/2021, 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. Acompanhamento do Planejamento Estratégico** - Acompanhamento da execução e cumprimento de metas e indicadores do Planejamento Estratégico. Participou da reunião para apresentação do tema, o Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto, o Gerente da Seção de Planejamento Estratégico, Anderson Alves Medina, com a participação também do Diretor de Governança Orçamento e Finança - DIGOF, Jean Pedrazza Reiche. **2.2. Continuidade Operacional** - A apresentação da matéria teve a participação do Diretor de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Jean Pedrazza Reiche, e do Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Adilmar Gregorini. **2.3. Reunião com o Presidente da CMB.** O Presidente da Companhia, Sr. Hugo Cavalcante Nogueira, foi convidado para apresentação ao novo membro do COAUD e discussão sobre os principais desafios da CMB para o restante do exercício. O item teve a participação também do Diretor Jean Reiche. **2.4. Relatório da Ouvidoria (OUVID).** O Ouvidor da CMB, Bruno César de Almeida Brabo, participou para apresentação do relatório atualizado, com recorte temporal de 09/07/2021, sobre as denúncias de alta criticidade e demais demandas relevantes. **Presença: 2.5. Sistema E-AUD (AUDIT).** A Apresentação do Sistema E-AUD pela Unidade de Auditoria Interna foi postergada. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Decisão - Créditos PIS/COFINS** - Conhecimento da decisão proferida pelo juízo da 14ª VFDF que indeferiu o pedido de Tutela Antecipada; **3.2. Ata de Reunião do CONSAD** - Ata da 293ª RO, de 28/05/2021; **3.3. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 17h35. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

Felipe Gomes

7440

Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente

EXTRATO - Ata_74a_RO_COAUD_(15.07.2021)_final.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 8BACB-E23B4-0B421



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 26/08/2021

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de agosto de 2021, 12:08:06 | 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