



## Extrato de Ata da 75ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 12/08/2021.

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 13:30h, foi aberta a 75ª 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 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 74ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 15/07/2021, e respectivo extrato; **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Demonstrações Financeiras – DF's 2021** - O Comitê, prosseguindo, deu início à reunião para tratativas acerca das Demonstrações Financeiras (DF's) do exercício de 2021 e status das discussões com o novo auditor independente. **2.1.1. DF's com AUDIT.** Foram convidados para esclarecimentos sobre o tema, o Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, Adilmar Gregorini, e o Gerente Ivan Siqueira dos Santos. **2.1.2. DF's com o DECOF/DIGOF.** Foram convidados para esclarecimentos sobre o tema, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro, Marcos Paulo Martins dos Santos, e o Diretor Jean Pedrazza Reiche, da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF. O item **2.1.3.** Reunião com os Auditores Independentes (CONSULT), foi transferido para a próxima reunião do Comitê; **2.2. Continuidade Operacional (DEPLA, AUDIT e DIGOF)** - O Superintendente do DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto, e o Diretor da DIGOF, Jean Reiche, prestaram informações sobre o tema e apresentaram Relatório acerca da elaboração do Plano de Continuidade da CMB 2022-2026, contendo premissas estabelecidas pelas áreas e apreciadas pela Diretoria Executiva. O Chefe da Auditoria e o Sr. Ivan dos Santos, Gerente da AUDIT, também acompanharam a apresentação do item. **2.3. Relatório de Atividades AUDIT. 2.3.1.** A Apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Anexos I ao III, referentes ao 2º Trimestre de 2021 foi postergado para a próxima reunião; **2.3.2.** Relatórios finais relativos aos exames de auditoria da PLR 1º Trimestre 2021 e RVA 2020, na íntegra. Os Resumos constam no Relatório de Atividades. **2.4. Relatório Previdência – 2º semestre/2020** - O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Jorge Eduardo Vieira da Costa, participou para apresentação do Relatório sobre a Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil – CIFRÃO referente ao 2º semestre/2020, para ciência do CONSAD, em cumprimento ao disposto no art. 2º da Resolução CGPAR nº 09/2016. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS – 3.1.1.** Ata da 573ª RO CONFIS; **3.2. Atas de Reunião de Diretoria – RD -3.2.1.** Ata da 13ª RD; **3.3. Assembleia Geral Extraordinária - AGE** - Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE realizada em 18/06/2021, que reconduziu o Conselheiro de Administração, Bruno Cesar Grossi de Souza. **3.4. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou acordada a antecipação da próxima reunião para o dia 17/08/2021. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 17h50min. 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\_75a\_RO\_COAUD\_(12.08.2021).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: BEEF9-08FC5-98457



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 29/09/2021

## Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de setembro de 2021, 08:09:54 | E-mail: coa\*\*\*\*\*@cm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.122.18.100 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 91.0, Mac 10.15 | Celular: \*\*\*\*\*8270