



Extrato de Ata da 76ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 17/08/2021.

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 11h, foi aberta a 76ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – 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 75ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 12/08/2021, 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 1º trimestre de 2021** - Reunião para tratativas acerca das Demonstrações Financeiras (DF's) do 1º trimestre de 2021. **2.1.1.** Foram convidados os representantes da Consult Auditores Independentes, o Sr. Paulo Sergio da Silva, Sócio de Auditoria, e o Sr. Marlos Nanoni Reinert, Auditor, para as tratativas acerca do Relatório dos auditores independentes sobre a revisão das informações contábeis intermediárias (Informações Trimestrais) e do Relatório Circunstanciado remetidos em 29/07/2021, relativos ao 1º trimestre/2021, bem como para demais questões pontuadas pelo Comitê. **2.1.2.** O Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini, e o Gerente Ivan Siqueira dos Santos, foram convidados para apresentação da Nota Complementar ao Relatório da AUDIT - OSA nº 08/2021, sobre as DFs do 1º trimestre/2021. **2.2. Relatório de Atividades AUDIT - 2.2.1.** O Chefe da AUDIT, em seguida, apresentou e prestou esclarecimentos sobre o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Anexos, referentes ao 2º Trimestre de 2021 e Anexos I ao III, contendo o Resumo dos Relatórios concluídos no 1º trimestre/21; Recomendações da AUDIT classificadas com risco alto e Recomendações da Auditoria Independente. Registra-se que a matéria retornou da 75ª RO. **2.2.2.** O Chefe da AUDIT, em seguida, apresentou o E-AUD aos membros do Comitê, esclarecendo sobre as ferramentas disponíveis no sistema. **2.3. Relatório da Ouvidoria.** O Ouvidor, Bruno César de Almeida Brabo, participou para apresentação dos Relatórios da Ouvidoria. Inicialmente apresentou o "Painel: Resolveu CMB!", esclarecendo sobre os registros. Continuando, apresentou o Relatório de Denúncias de Alta Criticidade referente a julho - agosto de 2021, sendo esclarecidos os itens pontuados. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (PRESI) – Exame das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: 3.1.1.** Ata da 14ª RD, de 19/07/2021; **3.1.2.** Ata da 3ª RDE, de 21/07/2021. **3.2. Atas do Conselho de Administração - CONSAD - Conhecimento das atas do CONSAD: 3.2.1.** Ata da 294ª RO, de 25/06/2021; **3.2.2.** Ata da 4ª RE, de 30/07/2021. **3.3. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** O Comitê reunido, discutiu sobre o Relatório as Demonstrações Financeiras intermediárias, referentes ao 1º trimestre/2021, a ser concluído pelo COAUD. Restaram agendadas as próximas reuniões para 02 e 15/09/2021. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 15:00h. 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_76a_RO_COAUD_(17.08.2021).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: CF67B-56F6B-2B4F4



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

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de setembro de 2021, 08:11:44 | 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