



## **Extrato de Ata da 77ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 02/09/2021.**

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 13:30h, foi aberta a 77ª 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 76ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 17/08/2021, 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. Relatório da AUDIT - Partes Relacionadas - 2.1.1.** O Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, foi convidado para apresentação de informações complementares acerca do Relatório da Auditoria Interna - OSA 018/2020, acerca da avaliação da Política de Transação com Partes Relacionadas. **2.2. Demonstrações Financeiras – DF's 2021.** Quanto ao **item 2.2.1**, o Diretor da Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche e o Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF e Contador da CMB, Sr. Ramon Agostinho Pontes, foram convidados para tratativas acerca do status das Demonstrações Financeiras da CMB referentes ao 2º trimestre/2021 e informações atualizadas, com foco nos ajustes relacionados com PIS/COFINS e acordo de Leniência. O Chefe da AUDIT e o Gerente da Seção de Auditoria Contábil, Financeira e Operacional - SEACO, Sr. Ivan Siqueira dos Santos, também participaram da discussão do tema. **2.2.2.** Acordo de Leniência (sigiloso). O Assessor Rodrigo da Silva Ferreira participou da reunião para apresentação do tema. **2.3. LGPD – 2.3.1.** O Assessor Rodrigo Ferreira permaneceu na reunião para atualizações acerca da implantação das ações relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD na CMB. **2.4. Relatório do COAUD – 2.4.1.** Tratativas do COAUD acerca do Relatório de Atividades do Comitê, de periodicidade semestral, solicitado pelo CONSAD. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas do Conselho de Administração - CONSAD** – Conhecimento das atas do CONSAD: **3.1.1.** Ata da 5ª RE, de 18/08/2021. **3.2. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS – 3.2.1.** Ata da 574ª RO CONFIS, de 18/06/2021. **3.3. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou acordada a antecipação da próxima reunião para o dia 14/09/2021. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 18h. 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\_77a\_RO\_COAUD\_(02.09.2021).docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 7879C-FEB51-794A1



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

## Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de setembro de 2021, 08:12:26 | 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