



## Extrato de Ata da 78ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 14/09/2021

Aos catorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 08:30h, foi aberta a 78ª 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 77ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 02/09/2021, 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. Demonstrações Financeiras – DF's 2021** - Reunião acerca das Demonstrações Financeiras da CMB referentes ao 2º trimestre/2021: **2.1.1.** DF's com a Auditoria Interna - AUDIT. Foram convidados o Chefe da AUDIT, Adilmar Gregorini, e o Gerente da Seção de Auditoria Contábil, Financeira e Operacional - SEACO, Ivan Siqueira dos Santos, para informações acerca do Relatório da Auditoria Interna sobre o assunto. **2.1.2.** DF's com o DECOF/DIGOF. Foram convidados o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, o Contador (Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF), Ramon Agostinho Pontes, e o Diretor de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Jean Pedrazza Reiche, para tratativas sobre o assunto. **2.2. Relatório da Ouvidoria (OUVID)**. O Ouvidor da CMB, Bruno César de Almeida Brabo, foi convidado para apresentação do item ao COAUD, conforme documentação disponibilizada a seguir: **2.2.1.** Relatório técnico de denúncias referente ao mês de agosto/2021; **2.2.2.** Apresentação do "Painel: Resolveu CMB!" referente ao 1º semestre/2021; **2.2.3.** Conhecimento ao COAUD quanto ao Relatório de análise sistêmica (OUVID), contendo ações e providências tomadas pelo Departamento Comercial, em consonância à recomendação do COAUD. **2.3. Relatório do COAUD – Conclusão do Relatório de Atividades do Comitê**, de periodicidade semestral, solicitado pelo CONSAD. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atas do Conselho de Administração - CONSAD:** Ata da 295ª RE, de 30/07/2021; e Ata da 6ª RE, de 27/08/2021. **3.2. Atas das Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS – 3.2.1.** Ata da 575ª RO CONFIS, de 23/07/2021. **3.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD:** Ata da 15ª RD, de 29/07/2021; Ata da 4ª RDE, de 06/08/2021; e Ata da 16ª RD, de 12 e 13/08/2021. **3.4. Assembleia Geral Extraordinária - AGE:** Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE realizada em 24/08/2021. **3.5. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Restou acordada a realização das próximas reuniões do COAUD no dias 14 e 27/10/2021, sendo esta última agendada para realização presencial, no Parque Industrial da CMB, em Santa Cruz. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 11h45min. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Comitê, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

*Felipe Gomes*

7440

Felipe Augusto Ferreira Gomes  
Presidente

## EXTRATO\_Ata\_78a\_RO\_COAUD\_(14.09.2021) (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: EC54B-78D06-5F461



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 11/11/2021

## Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 11 de novembro de 2021, 10:58:59 | E-mail: coa\*\*\*\*\*@cm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.122.18.100 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 93.0, Mac 10.15 | Celular: \*\*\*\*\*8270