



Extrato de Ata da 79ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 14/10/2021, por videoconferência.

Aos catorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 13:30h, foi aberta a 79ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, 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 78ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 14/09/2021, e Ata da 5ª Reunião Extraordinária (RE) do COAUD, de 23/09/2021; **1.2. Alinhamento dos trabalhos** - Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **2. AGENDA PARA APRECIÇÃO. 2.1. PAINT 2022 (AUDIT)** - Discussão prévia sobre os exames a serem considerados para o PAINT/2022. **Presença:** O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Adilmar Gregorini, e a Gerente da Seção de Planejamento, Coordenação e Monitoramento das Atividades Interna – SEAPC, Luzia Mara Abdel Malek da Motta. **2.2. Continuidade Operacional (DEPLA/DIGOF)** – Discussão sobre os parâmetros para avaliação de Continuidade Operacional; **Presença:** O Diretor de Governança, Orçamento e Finanças – DIGOF, Jean Pedrazza Reiche, o Superintendente do Departamento de Planejamento – DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto, o Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, Adilmar Gregorini, e do Gerente da Seção de Auditoria Contábil, Financeira e Operacional – SECFI, Ivan Siqueira dos Santos. **2.3. Reporte DIGOF** – Atualizações do Diretor de Governança, Orçamento e Finanças (DIGOF) acerca da questão PIS/COFINS e sobre o Acordo de Leniência. **Presença:** Sr. Jean Pedrazza Reiche, o Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro – DECOF, Marcos Paulo Martins dos Santos, Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Sr. Adilmar Gregorini e o Sr. Ivan Siqueira dos Santos. **2.4. Revisão do Orçamento 2021 (DEPLA/DIGOF)** – Proposta de revisão do Orçamento Empresarial e do Programa de Dispendios Globais - PDG da CMB para o exercício 2021, aprovado na 297ª RO do CONSAD. **Presença:** Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Sr. Aldimar Gregorini e Sr. Ivan Siqueira dos Santos. **2.5. Execução Orçamentária - (DEPLA/DIGOF)** – Acompanhamento da Execução Orçamentária da CMB: **2.5.1.** Acompanhamento da execução do Orçamento Empresarial, referente ao 2º trimestre de 2021 - acumulado; **2.5.2.** Relatório de Acompanhamento de Orçamento de Investimentos do 2º trimestre de 2021 – acumulado. **Presença:** Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Sr. Aldimar Gregorini e Sr. Ivan Siqueira dos Santos. **2.6. Relatórios de Avaliação de Riscos (DEGOV/DIGOF)** – Acompanhamento dos Relatórios de Gerenciamento de Riscos Operacionais e Estratégicos, considerando alçada do CONSAD: **2.6.1.** Relatório de Gestão de Riscos de Estratégia - 1º semestre de 2021; **2.6.2.** Relatório de Gestão de Riscos Operacionais - 2º semestre de 2020. **Presença:** O Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV, Jorge Eduardo Vieira Costa, e Sr. Adilmar Gregorini; **2.7. Política de Transação com Partes Relacionadas (DEGOV/DIGOF)** – Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas. **Presença:** Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa e o Sr. Adilmar Gregorini. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Ata de Reunião do Conselho de Administração - CONSAD: 3.1.1.** Ata da 296ª RO, de 27/08/2021. **3.2. Ata de Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS: 3.2.1.** Ata da 576ª RO CONFIS, de 20/08/2021. **3.3. Atas de Reunião de Diretoria – RD: 3.3.1.** Ata da 17ª RD, de 26/08/2021; **3.3.2.** Ata da 18ª RD, de 02/09/2021; e **3.3.3.** Ata da 5ª RDE, de 09/09/2021; **3.3.4.** Ata da 19ª RD, de 16/09/2021. **3.4. 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 17:30h. Eu, Manuel Martins Gomes Pereira Junior, Gerente Substituto da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.

Felipe Gomes

⁷⁴⁴⁰
Felipe Augusto Ferreira Gomes
Presidente

EXTRATO_Atta_79a_RO_COAUD_(14.10.2021) 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: D4D2F-F95E6-244E8



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

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 11 de novembro de 2021, 11:00:12 | 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