


 CMB	ATA DE REUNIÃO - ATA		N.º: 110
			Pág.: 01
Assunto: 110ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO			
Data: 04/12/2023 e 05/12/2023	Coordenação: Fabiano Zouvi	Local: VÍDEOCONFERÊNCIA	
ÁREA	PARTICIPANTES	ASSINATURA	
CONSAD	Fabiano Zouvi	 11480	
COAUD	Felipe Augusto Ferreira Gomes		
CONSAD	Daniele Russo Barbosa Feijó	 28413	

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

Reunidos os membros no dia 04/12/2023, às 18h, foram iniciados os trabalhos da 110ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPES, constituído conforme as Resoluções do Conselho de Administração - CONSAD nº 77/2023, de 26/05/2023, nº 56/2023, de 02/03/2023, e nº 97/2023, de 31/07/2023, para, sob a presidência de Fabiano Zouvi, com a participação dos membros Felipe Augusto Ferreira Gomes e Daniele Russo Barbosa Feijó, exercer as competências previstas no art. 114 do Estatuto Social da CMB – ESCMB, no art. 21, inciso I do Decreto no 8.945/2016 e no art. 10 da Lei no 13.303/2016.

Pauta para deliberação:


Análise prévia ao CONSAD, quanto a proposta de atualização do **PLANO DE FUNÇÕES GERENCIAIS E DE ACESSORAMENTO – PGA**, considerando a elevação da Corregedoria (CORREG) e a Ouvidoria (OUVID) para o 1º nível de gestão.

Assunto Deliberado:

O Comitê recebeu demanda do Sr. Presidente do CONSAD, em 22/11/2023, por meio eletrônico, previamente ao encaminhamento complementar de 27/11/2023 e 01/12/2023, incluindo toda documentação pertinente, referente ao Processo SEI nº 18750.112380/2023-10, contendo: **(1)** Manual – PGA, revisado; **(2)** Quadro “de/para” da revisão do PGA proposta; **(3)** Despachos contendo manifestação do DEJUR, de 21/11/2023 e 29/11/2023; Nota Técnica SEI nº 417/2023/CMB, de 30/11/2023; **(4)** Voto nº 058/2023/DIGES/DIREX/CONSAD-CMB, de 30/11/2023; **(5)** Extrato da 28ª RD, de 01/12/2023; **(6)** ANEXOS: **a)** Pareceres Financeiros (SETES/DECOF); **b)** Pareceres Jurídicos SEI Nº 05, 16, 43, 44, 48 e 60/2023/SEDTR/DEJUR/PRESI/DIREX/CONSAD-CMB; **c)** Ofício nº 18847/2023/CGUNE/DICOR/CRG/CGU, de 27/11/2023, sobre os requisitos para o cargo de Corregedor; **d)** Despachos da CORREG, datados de 03/09/2023, 03/11/2023 e 30/11/2023; **e)** Nota Técnica nº 1641/2023/CGSSIS/DICOR/CRG, de 26/06/2023; **f)** Despacho do DEGEP, de 30/11/2023; e **g)** Resolução CGPAR nº 48/2023, de 06/10/2023, publicada em 11/10/2023

O Comitê analisou a motivação da proposta e documentação remetida para sua apreciação, fundamentada na Resolução CGPAR nº 48/2023, de 06/10/2023, que revogou a Resolução CGPAR nº 44/2022, de 30/12/2022.

Considerando a especificidade da análise demandada e documentação encaminhada, para melhor avaliação da matéria, após discussão sobre os apontamentos registrados, o Presidente do Comitê, com o de acordo dos demais membros, encerrou os trabalhos às 18h50, para continuidade no dia 05/12/2023.

 CMB	ATA DE REUNIÃO/CONTINUAÇÃO	N.º: 110
		Pág.: 02

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

Reunidos os membros no dia 05/12/2023, às 10h, foi dada continuidade aos trabalhos da 110ª Reunião do COPES.

O Comitê destacou orientação do DEJUR registrada no Despacho de 21/11/2023, itens 9 e 10, sobre a alteração do Estatuto Social da Empresa e prazo de *vacatio legis*, até 02/01/2024, para adequação.

O Comitê registrou, ainda, a recomendação para que sejam avaliados os normativos internos que tratem do assunto, de forma que estejam aderentes à revisão do PGA proposta, conforme também mencionado pelo DEJUR em sua manifestação datada de 29/11/2023.

Após análise da documentação remetida, o COPES registrou não se opor à proposta de revisão do PGA apresentada, enfatizando que a decisão do Comitê é opinativa, não vinculante, cabendo ao CONSAD a decisão final.

Registra-se que a presente Ata será remetida ao Conselho de Administração da CMB, em atendimento ao demandado, para as providências cabíveis.

Com realização das devidas tratativas, foram encerrados os trabalhos e informado que, em atendimento à Lei 13.303/2016, a presente Ata será publicada no Portal da Transparência da Casa da Moeda do Brasil.

Nada mais havendo a tratar o Presidente do Comitê encerrou os trabalhos às 10h30.

ATA 110ª Reuniao COPES - 04.12.2023 - Revisao PGA. vf.doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6ADBC-FF956-1749D



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 05/12/2023

Assinaturas



Fabiano Zouvi
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 05 de dezembro de 2023, 14:32:58 | E-mail: fab*****@bs***** | Endereço de IP: 170.231.45.137 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****9821



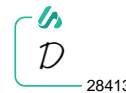
Felipe Gomes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 05 de dezembro de 2023, 16:09:01 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 255.147.64.211 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 117.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270



Daniele Russo Barbosa Feijó
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 05 de dezembro de 2023, 16:13:40 | E-mail: dan*****@gm***** | Endereço de IP: 189.6.35.194 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4794