


 <b>CMB</b>	<b>ATA DE REUNIÃO - ATA</b>		N.º: 111
			Pág.: 01
Assunto: <b>111ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO</b>			
Data: 18/12/2023	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 18/12/2023, às 10h, foram iniciados os trabalhos da 111ª 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 da documentação referente à proposta de revisão do **Plano de Sucessão não vinculante e de Indicação de Membros do Conselho de Administração (CONSAD) e Diretoria Executiva (DIREX)**.

### **Assunto Deliberado:**

O Comitê recebeu por meio do e-mail da SESEG, datado de 15/12/2023, considerando solicitação do Presidente do CONSAD, em virtude da competência prevista no art. 56, XXVIII do ESCMB, a documentação afeta ao Processo SEI nº 18750.109054/2023-17, que diz respeito à proposta de revisão do Plano de Sucessão não vinculante e de Indicação de Membros do CONSAD e DIREX: (1) Nota Técnica SEI nº 335/2023/CMB, de 11/10/2023; (2) quadro “de x para”, considerando o plano vigente e a minuta revisada pelo DEGOV/SECOP; e (3) versão do Plano proposto, apreciado na 28ª Reunião de Diretoria - RD, realizada em 01/12/2023, nos termos do Voto nº 053/2023/DIGES/DIREX/CONSADCMB, de 14/11/2023. Registra-se solicitação remetida ao COPEs, considerando a competência prevista no art. 114, IV do ESCMB.

Nesse sentido, o Comitê, avaliou minuciosamente a documentação remetida, ponderou sobre os itens registrados e apontou ajustes a serem avaliados quanto aos pontos 2.1 e 7.4, transcritos abaixo, considerando a revisão apresentada na minuta proposta, em caráter opinativo:

“2.1 O Conselho de Administração é composto por 7 (sete) membros: 5 (cinco) membros indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda, **destes pelo menos 2 (dois) independentes**; 1 (um) indicado pelo Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e 1 (um) representante dos empregados eleito nos termos da Lei nº 12.353 de 28.12.2010, que deverão atuar com cuidado e diligência, servindo com lealdade à companhia, afastando-se de situações que caracterizem conflito de interesses.” (Grifos nossos)

A proposta de ajuste acima, teve como base o previsto no art. 42 §3º do ESCMB, não incluído na revisão pela Seção de Compliance - SECOP.

CMB	ATA DE REUNIÃO/CONTINUAÇÃO	N.º: 111
		Pág.: 02

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

“7.4 A cada sucessão de membros do Conselho de Administração - CONSAD e/ou Diretoria Executiva - DIREX, a CMB promoverá atividade de integração (*onboarding*) aos novos membros.”

Dadas as observações apontadas e a competência do Comitê sobre o tema apresentado, a respectiva manifestação será remetida ao CONSAD para que seja avaliada a proposta para deliberação, sob a coordenação do Sr. Presidente do Conselho.

Com realização das devidas tratativas, foram encerrados os trabalhos e informa-se 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 111ª Reuniao COPES 18.12.2023.doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C4EA4-C7CBB-DC459



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 19/12/2023

## Assinaturas



Felipe Gomes  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 19 de dezembro de 2023, 19:26:09 | 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



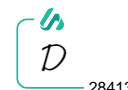
Fabiano Zouvi  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 19 de dezembro de 2023, 22:35:15 | E-mail: fab\*\*\*\*\*@bs\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 252.139.65.141 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60), iOS | Celular: \*\*\*\*\*9821



Daniele Russo Barbosa Feijó  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de dezembro de 2023, 23:58:03 | E-mail: dan\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 250.32.164.101 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 120.0.0.0, Android 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-4794