

	CMB	ATA DE REUNIÃO - ATA	N.º: 113
			Pág.: 01
Assunto: 113ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO			
Data: 13/03/2024	Coordenação: Fabiano Zouvi	Local: VÍDEOCONFERÊNCIA	
ÁREA	PARTICIPANTES	ASSINATURA	
CONSAD	Fabiano Zouvi		
COAUD	Felipe Augusto Ferreira Gomes		
CONSAD	Daniele Russo Barbosa Feijó		

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

Reunidos os membros no dia 13/03/2024, às 14h, foram iniciados os trabalhos da 113ª 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 Remuneração dos Dirigentes, Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CMB, para o período de abril de 2024 a março de 2025.

Assuntos Deliberados:

O Comitê recebeu por meio do e-mail da Secretaria Geral - SESEG, datado de 08/03/2024, considerando a competência do COPEs prevista no art. 114, VI do ESCMB: (1) OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 187/2024/MGI, de 23/02/2024, e anexos, referente ao Processo SEI nº 18750.001106/2024-99, remetido ao Conselho de Administração da CMB – CONSAD e ao Presidente da CMB; (2) documentação contendo proposta elaborada pelo Departamento de Pessoas – DEGEP da CMB, contemplando Nota Técnica SEI nº 68/2024/CMB, de 05/03/2024 e anexos: I - Proposta Orçamentária 2023-2024 (ID 40541174); II - Benefícios pagos aos níveis estatutário e não estatutário (ID 40541291); III - Planilha I em formato editável (ID 40541351); IV - Planilha II em formato editável (ID 40541442); V - Estatuto (ID 40541621); VI - Contatos (ID 40541699).

Nesse sentido, o Comitê, após apreciação da matéria, registrou a orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST disposta no Ofício 187/2024/MGI, referenciado, para que a proposta de remuneração global dos membros estatutários das empresas estatais, contemple reajuste para o período de abril de 2024 a março de 2025 conforme diretrizes dispostas no ofício.

Por fim, dada a competência do Comitê sobre o tema apresentado, restou registrada manifestação para que seja apreciada a matéria pelo CONSAD na forma proposta pelo DEGEP.

 CMB	ATA DE REUNIÃO/CONTINUAÇÃO	N.º: 113
		Pág.: 02

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

Registra-se que a presente matéria deverá ser submetida pelo CONSAD à aprovação em Assembleia Geral da CMB, conforme versa o art. 12, VII c/c o art. 56, XXXVIII do ESCMB.

Com realização das devidas tratativas, foram encerrados os trabalhos, cabendo informar que, em atendimento à Lei 13.303/2016, esta Ata também 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 14h35.

ATA 113ª Reuniao COPES 13.03.2024 (v1).doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 7FBB7-87CEA-E04B7



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 13/03/2024

Assinaturas



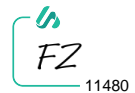
Felipe Gomes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 13 de março de 2024, 17:18:06 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 255.147.64.211 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 122.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270



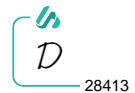
Fabiano Zouvi
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de março de 2024, 11:38:36 | E-mail: fab*****@bs***** | Endereço de IP: 170.231.45.137 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****9821



Daniele Russo Barbosa Feijó
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de março de 2024, 07:25:04 | E-mail: dan*****@gm***** | Endereço de IP: 253.31.13.29 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 122.0.0.0, Android 10 | Celular: (**) *****-4794