

	ATA DE REUNIÃO - ATA		N.º: 51
			Pág.: 01
Assunto: 51ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO			
Data: 03/02/2021	Coordenação: Carla Alessandra Trematore	Local: VÍDEOCONFERÊNCIA	
ÁREA	PARTICIPANTES	ASSINATURA	
COAUD	Carla Alessandra Trematore	 	
COAUD	Felipe Augusto Ferreira Gomes		
DEGEP	<u>Convidada:</u> Silvia Oliveira Lança		

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

Reunidos os membros no dia 03/02/2021, às 19h, foram iniciados os trabalhos da 51ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, presidido por Carla Alessandra Trematore, com a participação do membro Felipe Augusto Ferreira Gomes, eleitos na 289ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da CMB – CONSAD, por meio da Resolução – RS/003/2021, de 29/01/2021, para exercer as competências previstas no artigo 114 do Estatuto Social da CMB – ESCMB, no artigo 21, inciso I do Decreto nº 8.945/2016 e no artigo 10 da Lei nº 13.303/2016.

Registra-se a alteração da constituição e nomenclatura do Comitê, antes denominado somente Comitê de Elegibilidade – COELE, bem como a ampliação de suas competências, em cumprimento ao artigo 113 do novo ESCMB aprovado na Assembleia Geral Extraordinária – AGE realizada em 17/11/2020, passando o colegiado a ser composto pela totalidade dos membros do Comitê de Auditoria – COAUD da empresa.

Cabe registrar, ainda, que a Sra. Estela Maris Vieira de Souza, eleita também pelo CONSAD, conforme RS 003/2021, renunciou à sua posição de membro do COAUD em 01/02/2021, conseqüentemente, não assumindo os trabalhos do presente Comitê.

Pauta

Transição das atividades do COELE

Assuntos Tratados:

A fim de promover a transição dos trabalhos até então realizados pelo COELE, os membros do Comitê solicitaram à Sra. Silvia Lança, Superintendente do Departamento de Pessoas e ex-Presidente do Comitê, informações gerais sobre os trabalhos realizados e funcionamento do órgão.

Após esclarecimentos e sanadas as dúvidas dos novos membros, restou registrado pelo Comitê que dentre os procedimentos para realização de seus trabalhos, contarão com o apoio técnico da CMB, a ser solicitado às áreas afins como Departamento de Pessoas, Jurídico, entre outros, bem como com o apoio da Secretaria Geral para registro de atas e acompanhamento de providências.

Os novos membros destacaram a ampliação do escopo de atuação do Comitê, após a atualização do Estatuto Social em 17 de novembro de 2020, que passa a assessorar os acionistas e o CONSAD da CMB também nos processos de indicação, de avaliação, de sucessão e de remuneração dos

 CMB	ATA DE REUNIÃO/CONTINUAÇÃO	N.º: 51
		Pág.: 02

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

administradores, conselheiros fiscais e demais membros de órgãos estatutários, incluindo o Comitê de Auditoria.

Por fim, o Comitê solicitou apoio do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV para adequação do Regimento Interno do COELE ao novo Estatuto Social da CMB.

Nada mais havendo a tratar a Presidente do Comitê encerrou os trabalhos às 20h30min.

CAT