

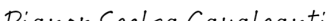
 <b>CMB</b>	<b>ATA DE REUNIÃO - ATA</b>		N.º: 92
			Pág.: 01
Assunto: 92ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO			
Data: 24/04/2023	Coordenação: Fabiano Zouvi	Local: VÍDEOCONFERÊNCIA	
ÁREA	PARTICIPANTES	ASSINATURA	
CONSAD	Fabiano Zouvi	 <i>Fabiano Zouvi</i>	
COAUD	Felipe Augusto Ferreira Gomes	 <i>Felipe Gomes</i> 7440	
CONSAD	Bianor Scelza Cavalcanti	 <i>Bianor Scelza Cavalcanti</i>	

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

15598

Reunidos os membros no dia 24/04/2023, às 12h, foram iniciados os trabalhos da 92ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE, constituído conforme Resoluções do CONSAD (RS) nº 020/2021, de 07/06/2021, nº 033/2022, de 31/10/2022, e nº 56/2023, de 02/03/2023, para, sob a presidência de Fabiano Zouvi, com a participação dos membros Felipe Augusto Ferreira Gomes e Bianor Scelza Cavalcanti, 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 2023 a março de 2024.


### **Assuntos Deliberados:**

O Comitê recebeu por meio do e-mail da Secretaria Geral - SESEG, datado de 18/04/2023, considerando a competência do COELE prevista no art. 114, VI do ESCMB: (1) Ofício Circular nº 305/2023/MGI, de 10/04/2023, e anexos, encaminhado ao Conselho de Administração da CMB - CONSAD, bem como o Ofício 307/2023/MGI, de mesma data, remetido ao Presidente da CMB, com o mesmo teor; (2) documentação contendo proposta elaborada pelo Departamento de Pessoas – DEGEP da CMB, Processo SEI nº 18750.103678/2023-21, contemplando Nota Técnica SEI nº 112/2023/CMB, de 13/04/2023 e anexos: Proposta 2023 – 2024; Planilha de Referências; Estatuto Social da CMB; e Contatos.

Nesse sentido, o Comitê, após apreciação da matéria, registrou a orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST disposta no Ofício 305/2023/MGI, referenciado, para que a proposta de remuneração global dos membros estatutários das empresas estatais, contemple reajuste para o período de abril de 2023 a março de 2024 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.

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

 <b>CMB</b>	<b>ATA DE REUNIÃO/CONTINUAÇÃO</b>	N.º: 92
		Pág.: 02

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

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 12h30.

### ATA 92ª Reuniao COELE 24.04.2023 Minuta2.doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 7AC3D-1AE6E-C64F3

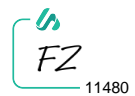


Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 24/04/2023

## Assinaturas



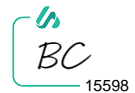
Fabiano Zouvi  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de abril de 2023, 21:59:03 | E-mail: fab\*\*\*\*\*@bs\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 45.236.135.167 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 16.1, iOS 16.1.1 | Celular: \*\*\*\*\*9821



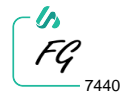
Bianor Scelza Cavalcanti  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de abril de 2023, 22:22:28 | E-mail: bia\*\*\*\*\*@fg\*\*\*\* | Endereço de IP: 201.17.83.78 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 111.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*-6454



Felipe Gomes  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de abril de 2023, 22:32:32 | E-mail: coa\*\*\*\*\*@cm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 255.147.64.211 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 111.0, Mac 10.15 | Celular: \*\*\*\*\*8270