

 CMB	ATA DE REUNIÃO - ATA		N.º: 108
			Pág.: 01
Assunto: 108ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO			
Data: 24/10/2023	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 24/10/2023, às 10h, foram iniciados os trabalhos da 108ª 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 03/10/2023, por meio eletrônico, previamente ao encaminhamento complementar de 23/10/2023, incluindo toda documentação pertinente, contendo: **(1)** quanto a Corregedoria - CORREG, referente ao Processo SEI nº 18750.102675/2023-70: **a)** Nota Técnica SEI nº 303/2023/CMB, de 15/09/2023; **b)** Parecer Jurídico SEI Nº 48/2023/SEDTR/DEJUR/PRESI/DIREX/CONSAD-CMB, de 06/09/2023; **c)** Voto nº 037/2023/DIGES/DIREX/CONSAD-CMB, de 18/09/2023; e **d)** Extrato da 21ª Reunião de Diretoria – RD, realizada em 19/09/2023; e **(2)** quanto a Ouvidoria - OUVID, referente ao Processo SEI nº 18750.112731/2022-01: **a)** Nota Técnica SEI nº 346/2023/CMB, de 16/10/2023; **b)** Parecer Jurídico SEI Nº 60/2023/SEDTR/DEJUR/PRESI/DIREX/CONSAD-CMB; e **c)** Voto nº 047/2023/DIGES/DIREX/CONSAD-CMB, de 17/10/2023; **(3)** Versão Final do PGA, de 13/09/2023; **(4)** Quadro de/para da revisão do PGA proposto; e **(5)** 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 apreciação do COPES, fundamentada na Resolução CGPAR nº 44/2022, de 30/12/2022. Contudo, considerando a publicação da Resolução CGPAR nº 48/2023, em 11/10/2023, que revogou expressamente a Resolução CGPAR nº 44/2022, após breve análise, entendeu que o tema deva voltar para que sejam refeitas as motivações com base na nova Resolução.

Registra-se que o COPES não se opõe ao PGA apresentado, desde que sejam incorporadas as alterações trazidas pela Resolução CGPAR nº 48/2023.

 CMB	ATA DE REUNIÃO/CONTINUAÇÃO	N.º: 108
		Pág.: 02

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

Sendo assim, deixa claro que a decisão do COPEs é opinativa, não vinculante, cabendo ao CONSAD a decisão final.

Registra-se, em cumprimento ao §3º do art. 114 do ESCMB, que a presente Ata será remetida ao Conselho de Administração da CMB, 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 11h.

ATA 108ª Reuniao COPES - 24.10.2023 - Revisão PGA.doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 2F428-5074B-BB467



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 24/10/2023

Assinaturas



Daniele Russo Barbosa Feijó
Assinou Eletronicamente



Daniele Russo Barbosa Feijó

28413



D

28413

Assinou em: 24 de outubro de 2023, 19:43:55 | E-mail: dan*****@gm***** | Endereço de IP: 189.9.78.194 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4794



Fabiano Zouvi
Assinou Eletronicamente



Fabiano Zouvi

11480



FZ

11480

Assinou em: 24 de outubro de 2023, 20:26:51 | E-mail: fab*****@bs***** | Endereço de IP: 248.120.167.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60), iOS | Celular: *****9821



Felipe Gomes
Assinou Eletronicamente



Felipe Gomes

7440



FG

7440

Assinou em: 25 de outubro de 2023, 10:30:27 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 252.21.129.215 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 116.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270