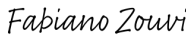
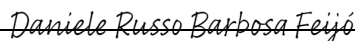


 CMB		ATA DE REUNIÃO - ATA		N.º: 115
				Pág.: 01
Assunto: 115ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO				
Data: 24/04/2024	Coordenação: Fabiano Zouvi		Local: VÍDEOCONFERÊNCIA	
ÁREA	PARTICIPANTES		 ASSINATURA	
CONSAD	Fabiano Zouvi			
COAUD	Felipe Augusto Ferreira Gomes			
				
CONSAD	Daniele Russo Barbosa Feijó			
				

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

Reunidos os membros no dia 24/04/2024, às 15h30, foram iniciados os trabalhos da 115ª 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, de forma eletrônica, por meio do Sistema de Reuniões Atlas Governance, 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:

Avaliação dos indicados pelo Conselho de Administração - CONSAD da CMB para eleição ao cargo de membro do Comitê de Governança Riscos e Controles – CCGOV, em observância ao previsto no §3º do art. 116 do ESCMB, sendo indicados o **Sr. HAMILTON FERNANDO COTA CRUZ**, membro do CONSAD, em substituição ao Sr. JOÃO HENRIQUE CHAUFFAILLE GROGNET, e, em recondução, os membros **Sr. JORGE EDUARDO VIEIRA COSTA** e **Sr. RODRIGO FERNANDES DO COUTO**, conforme prevê o § 2º, do art. 116 do ESCMB.

Assuntos Deliberados:

O COPES recebeu, em 22/04/2024, por meio eletrônico, a documentação referente ao Processo SEI nº 18750.004728/2024-79, contendo o seguinte: Despacho da Secretaria Geral da CMB, de 22/04/2024; currículo e certidões de quitação com a justiça eleitoral e crimes eleitorais (TSE), emitidas em 23/04/2024, além de outras, de Tribunais e Órgãos de controle, arquivadas junto à documentação dos indicados e apreciada pelo Comitê.

Inicialmente, o COPES verificou os dados da avaliação do Conselheiro de Administração, Sr. Hamilton Fernando Cota Cruz, dispostos na Ata da 112ª Reunião do Comitê, realizada em 16/02/2024, considerando análise do Comitê para eleição do indicado ao cargo de membro do CONSAD, na ocasião.

Prosseguindo o Comitê verificou os dados da avaliação dos senhores Jorge Eduardo Vieira Costa e Rodrigo Fernandes do Couto, disposta na Ata da 68ª Reunião do Comitê, realizada em 30/09/2021, quando ambos foram considerados aptos pelo COPES, que opinaram pelo preenchimento formal dos requisitos e pelo afastamento das vedações, em ambos os casos.

Quanto ao indicado Hamilton Cruz, o Comitê, considerando a recente avaliação realizada, e notório conhecimento na área, em função, inclusive, do cargo ocupado, ratificou análise pretérita, concluindo

 CMB	ATA DE REUNIÃO/CONTINUAÇÃO	N.º: 115
		Pág.: 02

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

pelo preenchimento formal dos requisitos e pelo afastamento das vedações.

Quanto ao Sr. Rodrigo Fernandes do Couto, Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA da CMB, o Comitê avaliou a indicação, destacou realização de MBA na área de Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, e considerando, ainda, o cargo ocupado pelo indicado, o COELE opinou preenchimento formal dos requisitos e pelo afastamento das vedações.

Por fim, quanto ao Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa, Superintendente do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV da CMB, o Comitê avaliou a indicação, destacou a formação em Direito do empregado indicado, além da experiência como Ouvidor e na área de Governança, opinando pelo preenchimento formal dos requisitos e pelo afastamento das vedações.

O Comitê não identificou eventual conflito de interesses em relação às atividades dos indicados.

Desta forma, após análise de toda documentação disponibilizada, o Comitê entendeu que os indicados, Sr. Hamilton Fernando Cota Cruz, Sr. Jorge Eduardo Vieira Costa e Sr. Rodrigo Fernandes do Couto cumprem com os requisitos necessários à função de membros do Comitê de Governança Riscos e Controles – CCGOV, opinando, de forma unânime, em cumprimento ao art. 116, §3º do ESCMB, pelo preenchimento formal dos requisitos e pelo afastamento das vedações constantes da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 8.945/2016.

Registra-se 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, 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 16h.

ATA 115ª Reuniao COPES 24-04-2024 (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: 66964-3DED1-394F8

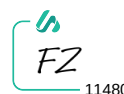


Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 24/04/2024

Assinaturas



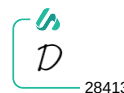
Fabiano Zouvi
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de abril de 2024, 17:14:01 | E-mail: fab*****@bs***** | Endereço de IP: 242.173.211.214 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 17.3.1, iOS 17.3.1 | Celular: *****9821



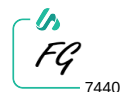
Daniele Russo Barbosa Feijó
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de abril de 2024, 17:45:49 | E-mail: dan*****@gm***** | Endereço de IP: 249.91.151.106 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App, Android (okhttp) | Celular: (**) *****-4794



Felipe Gomes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de abril de 2024, 18:17:48 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 255.147.64.211 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 124.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270