

 CMB	ATA DE REUNIÃO - ATA		N.º: 116
			Pág.: 01
Assunto: 116ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO			
Data: 06/06/2024	Coordenação: Fabiano Zouvi	Local: VÍDEOCONFERÊNCIA	
ÁREA	PARTICIPANTES	ASSINATURA	
CONSAD	Fabiano Zouvi	 <i>Fabiano Zouvi</i>	
COAUD	Felipe Augusto Ferreira Gomes	 <i>Felipe Gomes</i>	
CONSAD	Daniele Russo Barbosa Feijó	 <i>Daniele Russo Barbosa Feijó</i>	

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

Reunidos os membros no dia 06/06/2024, às 10h30, foram iniciados os trabalhos da 116ª 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 remota, 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:

Entrevista e avaliação dos candidatos pré-selecionados para vaga no Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, Sr. JOHN ALEXANDER HAROLD AUTON, Sr.ª KAREN MOTTA ALBUQUERQUE e Sr. NILO JOSÉ PANAZZOLO, em atendimento a demanda do CONSAD registrada na 329ª Reunião Ordinária do Colegiado, realizada no dia 23/05/2024, considerando o mandato do membro do COAUD, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, estar finalizando no dia 30/06/2024.

Assuntos Deliberados:

O COPES recebeu, em 29/05/2024, por meio eletrônico, via sistema do Atlas Governance, a documentação referente ao Processo SEI nº 18750.005842/2024-16, contendo o seguinte: 1) Planilha contendo a relação dos indicados e dados relevantes; 2) ficha cadastral de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário padronizada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, contendo autodeclaração de cumprimento dos requisitos e ausência de vedações exigidos pela Lei nº 13.303/2016 e pelo Decreto no 8.945/2016, e demais informações pertinentes, bem com documentação comprobatória dos candidatos; 3) Currículo atualizado.

Registra-se, ainda, as Certidões (nada consta) emitidas nesta data por meio dos sistemas do TSE, de quitação com a justiça eleitoral e crimes eleitorais, além de outras, de Tribunais e Órgãos de Controle, arquivadas junto à documentação dos candidatos e apreciadas pelo Comitê.

Previamente a entrevista com os candidatos, o Presidente do Comitê fez breve introdução e em conjunto com os demais membros procederam a análise curricular de todos, a fim de discutirem sobre o histórico profissional e formação dos candidatos.

Entrevistados pelo Comitê, restou registrado, quanto ao Sr. John Alexander Harold Auton, a formação de Bacharel em Administração de Empresas, Pós-graduação em Administração, e Bacharel em

	CMB	ATA DE REUNIÃO/CONTINUAÇÃO	N.º: 116
			Pág.: 02

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

Ciências Contábeis, bem como foi verificada experiência profissional compatível com o cargo.

Quanto a Sra. Karen Motta Albuquerque, entrevistada em seguida, restou registrada Graduação em Contabilidade, MBA em Finanças Corporativas e Certificações em Compliance, bem como foi verificada experiência profissional compatível com o cargo.

Quanto ao Sr. Nilo José Panazzolo, restou registrada Graduação em Engenharia Civil, Pós-graduação em Finanças Corporativas, e MBA em Formação para Altos Executivos, bem como foi verificada experiência profissional compatível com o cargo.

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

Desta forma, após análise de toda documentação disponibilizada e entrevista realizada, o Comitê entendeu que os três candidatos cumprem com os requisitos necessários à função de membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, opinando, de forma unânime, em cumprimento ao art. 114, §4º 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.

Por fim, observados todos os requisitos, entrevista e demais pontos relevantes, especialmente a experiência profissional dos candidatos, o Comitê decidiu pelo encaminhamento da sugestão quanto ao candidato que, na opinião do COPES, preencherá de forma mais adequada a vaga para membro do COAUD, para avaliação final do Conselho de Administração da CMB.

Restou registrado, também, que os demais candidatos formarão cadastro de reserva para membro do COAUD.

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 11h40.

ATA 116ª Reuniao COPES 06-06-2024 (V2).doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6D914-346DD-E8415



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 21/06/2024

Assinaturas



Fabiano Zouvi
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 21 de junho de 2024, 18:31:29 | E-mail: fab*****@bs***** | Endereço de IP: 253.180.89.48 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.70), iOS | Celular: *****9821



Felipe Gomes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de junho de 2024, 03:15:37 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 242.17.218.124 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 17.5, iOS 17.5.1 | Celular: *****8270



Daniele Russo Barbosa Feijó
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de junho de 2024, 16:27:42 | E-mail: dan*****@gm***** | Endereço de IP: 243.25.193.138 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App, Android (okhttp) | Celular: (**) *****-4794