

 CMB		ATA DE REUNIÃO - ATA		N.º: 118
				Pág.: 1/2
Assunto: 118ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO				
Data: 02/10/2024	Coordenação: Fabiano Zouvi	Local: VÍDEOCONFERÊNCIA		
ÁREA	PARTICIPANTES	ASSINATURA		
CONSAD	Fabiano Zouvi	 Fabiano Zouvi		
CONSAD	Daniele Russo Barbosa Feijó	 Daniele Russo Barbosa Feijó		
COAUD	André de Araújo Souza	 André A. Souza		

Descrição da Ação Tomada ou Requerida: 23655

Reunidos os membros no dia 02/10/2024, às 14h, foram iniciados os trabalhos da 118ª 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 97/2023, de 31/07/2023, e nº 143/2024, de 28/06/2024, para, sob a presidência de Fabiano Zouvi, com a participação dos membros Daniele Russo Barbosa Feijó e André de Araújo Souza, 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 do indicado pelo Conselho de Administração - CONSAD da CMB, Sr. **ADILMAR GREGORINI**, 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.

Assuntos Deliberados:

O Comitê recebeu a documentação referente ao indicado, por meio eletrônico, no dia 25/09/2024, contendo currículo dispondo sobre formação acadêmica, experiência profissional, participação em órgão colegiado, além de cursos, congressos e outros; Diplomas e Certificados; 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 Comitê verificou os dados da avaliação do Sr. Adilmar Gregorini, disposta na Ata da 100ª Reunião do Comitê, realizada em 10/07/2023, quando foi considerado apto pelo COPES, que opinou pelo preenchimento formal dos requisitos e pelo afastamento das vedações, em ambos os casos.

Conforme disposto no Currículo apresentado, o candidato informa sobre a formação acadêmica: é especializado em Controle, Detecção e Repressão e Desvios de Recursos Públicos, da instituição Universidade Federal de Lavras – MG; e Ciências Contábeis, na instituição Universidade Federal de Rondônia – UNIR

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

 CMB	ATA DE REUNIÃO/CONTINUAÇÃO	N.º: 118
		Pág. 2/2

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

Sendo assim, após análise da documentação disponibilizada, o Comitê entendeu que o indicado, Sr. Adilmar Gregorini, cumpre com os requisitos necessários à função de membro 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.

Cabe ressaltar a experiência do indicado em virtude de já ter sido Chefe da Auditoria Interna da Empresa, bem como, atualmente, é Assessor Especial de livre provimento vinculado à Presidência da CMB, com foco no controle interno e na gestão de riscos.

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 15h.

ATA 118ª Reunião COPES - Adilmar - CCGOV (02.10.2024).doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6431D-F3C02-984EA



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 08/10/2024

Assinaturas



André A. Souza

Assinou Eletronicamente



André A. Souza

23655



AAS

23655

Assinou em: 08 de outubro de 2024, 18:26:29 | E-mail: coa*****@ca***** | Endereço de IP: 243.160.137.57 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6033



Fabiano Zouvi

Assinou Eletronicamente



Fabiano Zouvi

11480



FZ

11480

Assinou em: 08 de outubro de 2024, 19:43:12 | E-mail: fab*****@bs***** | Endereço de IP: 186.216.255.204 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 17.6, iOS 17.6.1 | Celular: *****9821



Daniele Russo Barbosa Feijó

Assinou Eletronicamente



Daniele Russo Barbosa Feijó

28413



D

28413

Assinou em: 08 de outubro de 2024, 22:17:55 | E-mail: dan*****@gm***** | Endereço de IP: 253.228.174.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4794