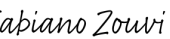


 CMB		ATA DE REUNIÃO - ATA		N.º: 119
				Pág.: 01
Assunto: 119ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO				
Data: 06/11/2024	Coordenação: Fabiano Zouvi	Local: VÍDEOCONFERÊNCIA		
ÁREA	PARTICIPANTES	 ASSINATURA		
CONSAD	Fabiano Zouvi	 Fabiano Zouvi		
CONSAD	Daniele Russo Barbosa Feijó	 DANIELE		
COAUD	André de Araújo Souza	 Daniele Russo Barbosa Feijó		
		 ANDRÉ		
		André A. Souza		

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

Reunidos os membros no dia 06/11/2024, às 14h, foram iniciados os trabalhos da 119ª 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:

Análise da documentação do Sr. **LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**, membro independente do Conselho de Administração da CMB, para reeleição ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme prevê o art. 96 do ESCMB, e em consonância à deliberação do Conselho de Administração – CONSAD, ocorrida na 334ª Reunião Ordinária daquele Colegiado, realizada no dia 31/10/2024, em cumprimento ao art. 92 c/c o art. 94 do ESCMB,

Assunto Deliberado:

O Comitê recebeu, por meio de e-mail datado de 01/11/2024, a seguinte documentação, referente ao Processo SEI nº 18750.112894/2022-86: 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; Currículo; Diploma de Bacharel em Ciência Econômicas (UFF); Certificado de conclusão do Curso de Doutorado em Economia (IBE – FGV); Certificado de Curso de Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles (IBGC); Certificado de Curso de Aprimoramento em Governança para Dirigentes de Estatais conforme Lei 13.303/2016 (IBGC); Carta de Nomeação - Head of International Audit BAT- Inglaterra (Diretor de Auditoria); Atas de Reunião - Membro de Comitês de Auditoria (LOCALFRIO – Presidente; EPE - Presidente e membro do COAUD); Termos de Posse do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Casa da Moeda do Brasil; Controller da Souza Cruz (Registro CTPS); Carta de Nomeação - Diretor da Wills New Zealand; Contrato - Diretor Financeiro da Dell Computadores; Diretor Financeiro da Maguary S.A. (Registro CTPS); cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS com registros empregatícios; e Contrato - Diretor Financeiro do Peixe Urbano; além de cadastro de docente - Professor de Auditoria na Trevisan; e convite da faculdade Veiga de Almeida para Professor de Auditoria.

Registra-se emissão de certidões de quitação junto ao TSE, emitidas em 04/11/2024, além de outras, de Tribunais e Órgãos de controle, arquivadas junto à documentação do indicado e apreciadas pelo Comitê.

 CMB	ATA DE REUNIÃO/CONTINUAÇÃO	N.º: 119
		Pág.: 02

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

O Comitê não identificou eventual conflito de interesses em relação às atividades de membro do Comitê de Auditoria da CMB, cargo para o qual foi indicado.

O candidato comprovou que sua formação acadêmica é aderente ao cargo, bem como comprovou possuir experiência profissional compatível, tendo declarado “dez anos como cargo gerencial em área relacionada às atribuições do Comitê de Auditoria Estatutário”.

Cabe registrar também que o indicado declarou conhecimento em assuntos de contabilidade societária.

Após detida análise da documentação recebida, o Comitê registrou considerar o Sr. LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS apto à assunção do cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da CMB, opinando pelo preenchimento dos requisitos e pela ausência de vedações para a referida eleição, nos termos do art. 25 da Lei 13.303/2016, do art. 39 do Decreto 8.945/2016, do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 95 do Estatuto Social da CMB.

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 14h30.

ATA 119ª Reuniao COELE 06.11.2024_vf.doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 4C8FD-B961A-2C4D6



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 11/11/2024

Assinaturas



André A. Souza

Assinou Eletronicamente



André A. Souza

23655



AAS

23655

Assinou em: 11 de novembro de 2024, 15:15:51 | E-mail: coa*****@ca***** | Endereço de IP: 243.160.137.57 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 130.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6033



Daniele Russo Barbosa Feijó

Assinou Eletronicamente



Daniele Russo Barbosa Feijó

28413



D

28413

Assinou em: 12 de novembro de 2024, 08:19:01 | E-mail: dan*****@gm***** | Endereço de IP: 252.121.213.17 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 130.0.0.0, Android 10 | Celular: (**) *****-4794



Fabiano Zouvi

Assinou Eletronicamente



Fabiano Zouvi

11480



FZ

11480

Assinou em: 12 de novembro de 2024, 08:46:50 | E-mail: fab*****@bs***** | Endereço de IP: 170.231.45.137 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 130.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****9821