

 CMB		ATA DE REUNIÃO - ATA		N.º: 122
				Pág.: 01
Assunto: 122ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO				
Data: 27/01/2025	Coordenação: Fabiano Zouvi		Local: VÍDEOCONFERÊNCIA	
ÁREA	PARTICIPANTES		ASSINATURA	
CONSAD	Fabiano Zouvi			
CONSAD	Daniele Russo Barbosa Feijó			
COAUD	André de Araújo Souza			

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

Reunidos os membros no dia 27/01/2025, às 15h30, foram iniciados os trabalhos da 122ª 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 referente à proposta de alteração da **POLÍTICA DE SELEÇÃO DE TITULARES DAS UNIDADES DE GOVERNANÇA - POL-G5000/001**.

Assunto Deliberado:

O Comitê recebeu por meio de e-mail da SESEG, datado de 06/01/2025, em atendimento ao Conselho de Administração, considerando tratativas ocorridas na 335ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29/11/2024, e em virtude do previsto no parágrafo único do art. 121 do ESCMB, a seguinte documentação, referente ao Processo SEI nº 18750.000157/2020-70: quadro “de x para”, considerando a Política vigente e a proposta; minuta da Política revisada; Nota Técnica SEI nº 396/2024/CMB, de 17/10/2024; Voto nº 056/2024/DIGES/DIREX/CONSAD-CMB, de 18/11/2024; Extrato da Ata da 24ª Reunião de Diretoria Executiva - RD, de 21/11/2024; PARECER JURÍDICO SEI Nº 43/2024/SEDTR/DEJUR/PRESI/DIREX/CONSAD-CMB, de 19/08/2024; Manifestação da Superintendente do Departamento Jurídico - DEJUR, de 26/08/2024; Manifestação da Seção de Compliance, de 13/09/2024; e Despacho do Superintendente do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, de 09/10/2024.

O Comitê analisou a motivação da proposta, fundamentada na necessidade de revisão da atual Política, em vigor desde 06/02/2019, devendo ser harmonizada com os últimos Normativos publicados sobre o tema: Decreto 10.228, de 05/02/2020; a Portaria CGU nº 1.181, de 10/06/2020; a Portaria Normativa CGU nº 27, de 11/10/2022; a Portaria Normativa CGU nº 123, de 22 de abril de 2024; e a Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR nº 48, de 06/09/2023.

O Comitê destacou as alterações registradas no quadro “de x para” atualizado em 10/10/2024, a argumentação disposta na Nota Técnica nº 396/2024, citada, bem como as manifestações do DEJUR e do DEGOV, em amparo ao proposto.

 CMB	ATA DE REUNIÃO/CONTINUAÇÃO	N.º: 122
		Pág.: 02

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

Após apreciação da documentação, os membros do Comitê registraram, em caráter opinativo, **não se opor** à alteração da Política de Seleção de Titulares das Unidades de Governança na forma proposta pelo DEGEP.

Registrou-se, ainda, que a manifestação do Comitê deverá ser remetida ao CONSAD, dada a demanda daquele Colegiado sobre o tema apresentado, 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 deverá ser publicada no Portal da Transparência da Casa da Moeda do Brasil.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê encerrou os trabalhos às 16h30.

ATA 122ª Reuniao COPES 27.01.2025.doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 0AC69-3268D-8642B



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 29/01/2025

Assinaturas



André A. Souza

Assinou Eletronicamente



André A. Souza
23655



AAS
23655

Assinou em: 29 de janeiro de 2025, 20:05:45 | E-mail: coa*****@ca***** | Endereço de IP: 250.43.111.173 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 132.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6033



Fabiano Zouvi

Assinou Eletronicamente



Fabiano Zouvi
11480



FZ
11480

Assinou em: 30 de janeiro de 2025, 07:57:09 | E-mail: fab*****@bs***** | Endereço de IP: 245.141.147.1 | 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: 30 de janeiro de 2025, 22:45:02 | E-mail: dan*****@gm***** | Endereço de IP: 243.44.199.40 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 131.0.0.0, Android 10 | Celular: (**) *****-4794