

|                                                                                             |                               |                                                                                                                 |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
|  <b>CMB</b> |                               | <b>ATA DE REUNIÃO - ATA</b>                                                                                     |  | N.º: 124 |
|                                                                                             |                               |                                                                                                                 |  | Pág.: 01 |
| Assunto: 124ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO           |                               |                                                                                                                 |  |          |
| Data:<br>13/03/2025                                                                         | Coordenação:<br>Fabiano Zouvi | Local:<br>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:

Reunidos os membros no dia 13/03/2025, às 19h, foram iniciados os trabalhos da 124ª 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 Remuneração dos Dirigentes, Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CMB, para o período de abril de 2025 a março de 2026.

Registra-se que o membro André de Araújo Souza declarou conflito de interesse sobre a proposta de remuneração do COAUD, não opinando sobre o assunto, haja vista ser também membro do Comitê da Auditoria Estatutário da Empresa.

#### **Assunto Deliberado:**

O Comitê recebeu por meio do e-mail da Secretaria Geral - SESEG, datado de 07/03/2025, considerando a competência do COPES prevista no art. 114, VI do ESCMB, a seguinte documentação: proposta elaborada pelo Departamento de Pessoas – DEGEP da CMB, Processo SEI nº 18750.000446/2025-83, contemplando Nota Técnica SEI nº 50/2025/CMB, de 05/03/2024 e anexos: I - Proposta Orçamentária 2025-2026 (ID 48919195); II – Planilha de Referências (ID 48919228); III - Planilha em formato editável (ID 48919293); IV - Estatuto (ID 48919473); e V - Contatos (ID 48919499).

Após apreciação da matéria, o COPES registrou que o Departamento de Pessoas – DEGEP da CMB optou por iniciar os trâmites da proposta de Remuneração dos Dirigentes, Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da CMB, mesmo não contemplando as diretrizes comumente encaminhadas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, até então não recebida.

Dada a competência do Comitê sobre o tema apresentado, restou registrada manifestação para que seja apreciada a matéria pelo CONSAD, não se opondo à proposta, contudo, ponderando por uma melhor

|                                                                                             |                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|  <b>CMB</b> | <b>ATA DE REUNIÃO/CONTINUAÇÃO</b> | N.º: 124 |
|                                                                                             |                                   | Pág.: 02 |

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

avaliação do Conselho sobre o percentual proposto quanto ao reajuste do pró-labore do COAUD, tendo como referência a remuneração dos membros dos Conselhos.

Registra-se, ainda, que a presente matéria deverá ser submetida à deliberação do CONSAD, devendo em seguida ser encaminhada à SEST, previamente à aprovação em Assembleia Geral Ordinária, esta última em cumprimento ao art. 12, VII c/c o art. 56, XXXVIII do ESCMB.

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 19h30.

## ATA 124ª Reuniao COPES 13.03.2025 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: BFF28-D8158-A9473

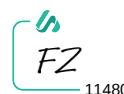


Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 14/03/2025

## Assinaturas



**Fabiano Zouvi**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de março de 2025, 15:52:56 | E-mail: fab\*\*\*\*\*@bs\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 252.35.163.34 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 17.6, iOS 17.6.1 | Celular: \*\*\*\*\*9821



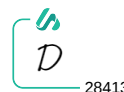
**André A. Souza**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de março de 2025, 16:23:24 | E-mail: coa\*\*\*\*\*@ca\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 250.43.111.173 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-6033



**Daniele Russo Barbosa Feijó**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 17 de março de 2025, 16:37:03 | E-mail: dan\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 243.223.176.14 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile 134.0.0.0, Android 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-4794