

 CMB	ATA DE REUNIÃO - ATA		N.º: 125
			Pág.: 01
Assunto: 125ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO			
Data: 24/03/2025	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:

Reunidos os membros no dia 24/03/2025, às 13h, foram iniciados os trabalhos da 125ª 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 24/03/2025, 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: 1) Ofício SEI Nº 33570/2025/MGI, de 14/03/2025, e anexos; 2) Nota Técnica SEI nº 099/2025/CMB, de 21/03/2025 e os seguintes anexos: I - Proposta Orçamentária 2025-2026; II – Planilha de Referências; III - Planilha em formato editável; IV - Estatuto; e V - Contatos.

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 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.

 CMB	ATA DE REUNIÃO/CONTINUAÇÃO	N.º: 125
		Pág.: 02

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

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 13h30.

ATA 125ª Reuniao COPES 24.03.2025 MINUTA.doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F4CFE-B1EF1-A0474



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 24/03/2025

Assinaturas



Fabiano Zouvi

Assinou Eletronicamente



Fabiano Zouvi

11480



FZ

11480

Assinou em: 24 de março de 2025, 17:08:54 | E-mail: fab*****@bs***** | Endereço de IP: 177.25.120.229 | 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: 24 de março de 2025, 23:51:25 | E-mail: dan*****@gm***** | Endereço de IP: 245.164.209.79 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App, Android (okhttp) | Celular: (**) *****-4794



André A. Souza

Assinou Eletronicamente



André A. Souza

23655



AAS

23655

Assinou em: 25 de março de 2025, 15:02:58 | E-mail: coa*****@ca***** | Endereço de IP: 189.44.219.45 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6033