





| | | | |
|--|--|--|----------|
|  CMB | ATA DE REUNIÃO - ATA | | N.º: 71 |
| | | | Pág.: 01 |
| Assunto: 71ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO | | | |
| Data: 21/03/2022 | Coordenação: Fabiano Zouvi (Presidente) | Local: VÍDEOCONFERÊNCIA (em virtude da situação imposta pela Pandemia e diretrizes adotadas pela CMB) | |
| ÁREA | PARTICIPANTES |  | |
| CONSAD | Fabiano Zouvi |  11480 | |
| COAUD | Felipe Augusto Ferreira Gomes |  | |

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

7440

Reunidos os membros no dia 21/03/2022, às 09h30min foram iniciados os trabalhos da 71ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE, constituído por meio da Resolução CONSAD – RS/003/2021, de 29/01/2021, e alterado pela RS/020/2021, de 07/06/2021, para, sob a presidência de Fabiano Zouvi e com a participação do membro Felipe Augusto Ferreira Gomes, 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 2002 a março de 2023.


Assuntos Deliberados:

O Comitê recebeu por meio do e-mail da SESEG, datado de 07/03/2022, considerando Despacho do DEGEP de 25/02/2022, a Nota Técnica SEI nº 48/2022/CMB, de mesma data, e o Ofício Circular SEI nº 364/2022/ME, cujo teor foi recebido também pelo Conselho de Administração - CONSAD, por meio do Ofício Circular nº 364/2022/ME, e Anexos, documentação essa afeta ao Processo SEI nº 18750.101907/2021-91, que diz respeito à proposta da Remuneração dos Dirigentes, Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CMB, para abril de 2022 a março de 2023, considerando a competência do COELE prevista no art. 114, VI do ESCMB. Registra-se que a matéria será encaminhada a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, previamente à deliberação em Assembleia Geral Ordinária - AGO.

Nesse sentido, o Comitê, após apreciação da matéria, registrou a recomendação da SEST para que a proposta de remuneração global dos membros estatutários das empresas estatais, não contemple reajuste para o período de 2022-2023, conforme ofício referenciado.

O presidente do COELE também apontou sobre o item **remuneração do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD**, ponderando para o fato que houve decisão anterior do CONSAD que propunha ajuste na remuneração para os membros do COAUD e autorizando, naquela instância, o encaminhamento desta proposta para aprovação da SEST, registrando também que aquela Secretaria retornou com solicitação de avaliação quanto a questão orçamentária. Considerando a possível mudança no cenário da empresa, traz assim esta questão para análise do CONSAD. Sobre este assunto, o membro Felipe Gomes entendeu que deveria se abster de comentar e opinar, por ser parte interessada como membro do COAUD;

Por fim, dadas as observações apontadas e a competência do Comitê sobre o tema apresentado, restou

| | | |
|--|-----------------------------------|----------|
|  CMB | ATA DE REUNIÃO/CONTINUAÇÃO | N.º: 71 |
| | | Pág.: 02 |

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

registrada manifestação para que se mantenha aos Administradores, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário os valores de remuneração, sem reajuste, conforme determinação recebida, ressalvando quanto a questão da remuneração do COAUD, deliberada pelo Conselho de Administração em ocasião pretérita.

Com realização das devidas tratativas, foram encerrados os trabalhos e informa-se 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 10h.

ATA 71ª Reunião COELE 21.03.2022_(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: ED61B-6AD3F-3242F



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane J. em 30/03/2022

Assinaturas



Felipe Gomes

Assinou Eletronicamente

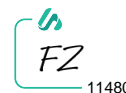


Assinou em: 31 de março de 2022, 11:03:02 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 189.122.18.100 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 96.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270



Fabiano Zouvi

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de março de 2022, 14:45:37 | E-mail: fab*****@bs***** | Endereço de IP: 179.152.39.174 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 99.0.1150.46, Windows 10 | Celular: *****9821