

	<b>CMB</b>	<b>ATA DE REUNIÃO - ATA</b>		N.º: 75
				Pág.: 01
Assunto: <b>75ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO</b>				
Data: 29/06/2022	Coordenação: Fabiano Zouvi	Local: <b>VÍDEOCONFERÊNCIA</b>		
ÁREA	PARTICIPANTES	ASSINATURA		
CONSAD	Fabiano Zouvi			
COAUD	Felipe Augusto Ferreira Gomes	AUSENTE		

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

No dia 29/06/2022, às 11h, foi iniciada a 75ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, constituído por meio da Resolução CONSAD – RS/003/2021, de 29/01/2021, alterado pela RS/020/2021, de 07/06/2021, para, sob a presidência de Fabiano Zouvi, 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. Registra-se que o membro Felipe Augusto Ferreira Gomes não participou, em virtude de conflito de interesses sobre a matéria avaliada.

Pauta para deliberação:

Análise da documentação do Sr. FELIPE AUGUSTO FERREIRA GOMES, para reeleição no cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da CMB, para posterior deliberação do Conselho de Administração, conforme dispõe o art. 92 c/c o art. 99 do ESCMB.

Assunto Deliberado:

O Comitê recebeu, por meio de e-mail datado de 24/06/2022, a seguinte documentação, referente ao Processo SEI nº 18750.107547/2022-31: 1) 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; 2) Currículo atualizado; 3) Diploma de graduação em Engenharia Mecânica (UFRJ); 4) Diploma de Pós-Graduação em Finanças (PUC/RJ); 5) Diploma de Mestrado Profissional Executivo em Gestão Empresarial (FGV), conferindo-o título de Mestre em Administração; 6) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS com registros empregatícios; e 7) Declaração da INB (Indústrias Nucleares do Brasil S/A) enquanto membro do COAUD daquela empresa.

Após detida análise da documentação recebida, o Presidente do Comitê registrou considerar o Sr. Felipe Gomes apto à recondução, opinando pelo preenchimento dos requisitos e pela ausência de vedações para a referida reeleição, 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.

O Comitê não identificou eventual conflito de interesses em relação às atividades do membro do Comitê de Auditoria.

Registra-se, ainda, que o membro do COAUD comprovou que sua formação acadêmica é aderente ao cargo.

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 a Presidente do Comitê encerrou os trabalhos às 11h30min.

## ATA 75ª Reuniao COELE 29.06.2022(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: 1551A-B79DE-D74B1

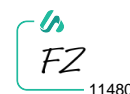


Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 30/06/2022

## Assinaturas



Fabiano Zouvi  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 30 de junho de 2022, 06:06:49 | E-mail: fab\*\*\*\*\*@bs\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 170.231.46.74 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 15.5, iOS 15.5 | Celular: \*\*\*\*\*9821