

 CMB	ATA DE REUNIÃO - ATA		N.º: 77
			Pág.: 01
Assunto: 77ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO			
Data: 19/07/2022	Coordenação: Fabiano Zouvi	Local: VÍDEOCONFERÊNCIA	
ÁREA	PARTICIPANTES	ASSINATURA	
CONSAD	Fabiano Zouvi	 <i>Fabiano Zouvi</i> 11480	
COAUD	Felipe Augusto Ferreira Gomes	 7440	

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

Reunidos os membros no dia 19/07/2022, às 16h, foram iniciados os trabalhos da 77ª 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, 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 do Sr. RENÉ GUIMARÃES ANRICH, 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 18/07/2022, a seguinte documentação, referente ao Processo SEI nº 18750.108421/2022-84: 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 Ciências Contábeis (Faculdade Católica de Administração e Economia – Curitiba/ PR); 4) Diploma de Pós-Graduação em Economia (FGV/RJ); 5) Diploma de Mestre em Administração na área de concentração em Administração Estratégica (PUC/PR); e 6) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS com registros empregatícios.

Após detida análise da documentação recebida, o Comitê registrou considerar o Sr. René Andrigh 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, bem como declarou possuir experiência profissional compatível com o cargo, inclusive conhecimento em assuntos de contabilidade societária.

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 o Presidente do Comitê encerrou os trabalhos às 16h30min.

ATA 77ª Reuniao COELE 19.07.2022 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: 1FAB9-C558C-1A4AD

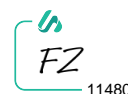


Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 21/07/2022

Assinaturas



Fabiano Zouvi
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 21 de julho de 2022, 09:36:39 | E-mail: fab*****@bs***** | Endereço de IP: 170.231.45.137 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 103.0.1264.62, Windows 10 | Celular: *****9821



Felipe Gomes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 21 de julho de 2022, 09:49:02 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 250.182.236.77 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 102.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270