

 CMB	ATA DE REUNIÃO - ATA		N.º: 79
			Pág.: 01
Assunto: 79ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO			
Data: 05/08/2022	Coordenação: Fabiano Zouvi	Local: VÍDEOCONFERÊNCIA	
ÁREA	PARTICIPANTES		ATLAS ASSINATURA
CONSAD	Fabiano Zouvi	 	
COAUD	Felipe Augusto Ferreira Gomes		

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

7440

Reunidos os membros no dia 05/08/2022, às 14h30min, foram iniciados os trabalhos da 79ª 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:

Avaliação do Conselheiro de Administração, Sr. **ANTÔNIO JOSÉ CHATAACK CARMELO**, indicado na 307ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 29/07/2022, **ao cargo de membro do Comitê de Governança Riscos e Controles - CCGOV da CMB**, em substituição ao Sr. Bruno Cesar Grossi de Souza, como membro representante daquele Colegiado, em consonância ao previsto no art. 116 do ESCMB.

Assunto Deliberado:

O Comitê, considerando a recente avaliação realizada, disposta na Ata da 73ª Reunião do COELE, de 19/05/2022, e documentação apresentada, demonstrando o necessário conhecimento para o desempenho das atribuições relacionadas ao cargo para o qual foi indicado, ratificou a manifestação registrada pelo Comitê, concluindo pelo preenchimento formal dos requisitos e pelo afastamento das vedações para a assunção do cargo de membro do CCGOV, pelo Conselheiro de Administração, Sr. Antônio José Chataack Carmelo, opinando favoravelmente quanto ao demandado.

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 15h.

ATA 79ª Reuniao COELE_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: 6A7AD-7C454-884C4



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 05/08/2022

Assinaturas



Fabiano Zouvi
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 06 de agosto de 2022, 11:15:31 | E-mail: fab*****@bs***** | Endereço de IP: 200.238.32.130 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 15.6, iOS 15.6 | Celular: *****9821



Felipe Gomes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 06 de agosto de 2022, 16:07:12 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 177.131.164.190 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 103.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270