

	CMB	ATA DE REUNIÃO - ATA	N.º: 81
			Pág.: 01
Assunto: 81ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO			
Data: 04/11/2022	Coordenação: Fabiano Zouvi	Local: VÍDEOCONFERÊNCIA	
ÁREA	PARTICIPANTES		
CONSAD	Fabiano Zouvi		
COAUD	Felipe Augusto Ferreira Gomes		
CONSAD	Bianor Scelza Cavalcanti		

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

15598

Reunidos os membros no dia 04/11/2022, às 14h30, foram iniciados os trabalhos da 81ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE, constituído por meio da Resolução CONSAD – RS/003/2021, de 29/01/2021, alterado pela RS/020/2021, de 07/06/2021, e RS/033/2022, de 31/10/2022, para, sob a presidência de Fabiano Zouvi, com a participação dos membros Felipe Augusto Ferreira Gomes e Bianor Scelza Cavalcanti, 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. **LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS**, membro independente do Conselho de Administração da CMB, para eleição ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme prevê o art. 96 do ESCMB, com posterior deliberação do Conselho de Administração, em cumprimento ao art. 92 c/c o art. 94 do ESCMB, e em consonância às tratativas ocorridas junto àquele Conselho, em sua 310ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 31/10/2022.

Assunto Deliberado:

O Comitê recebeu, por meio de e-mail datado de 31/10/2022, a seguinte documentação, referente ao Processo SEI nº 18750.112894/2022-86: 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; Diploma de Bacharel em Ciências Econômicas (UFF); Certificado de conclusão do Curso de Doutorado em Economia (IBE – FGV); Certificado de Curso de Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles (IBGC); Certificado de Curso de Aprimoramento em Governança para Dirigentes de Estatais conforme Lei 13.303/2016 (IBGC); Carta de Nomeação - Head of International Audit BAT-Inglaterra (Diretor de Auditoria); Atas de Reunião - Membro de Comitês de Auditoria (LOCALFRIO – Presidente; EPE - Presidente e membro do COAUD); Controller da Souza Cruz (Registro CTPS); Carta de Nomeação - Diretor da Wills New Zealand; Contrato - Diretor Financeiro da Dell Computadores; Diretor Financeiro da Maguary S.A. (Registro CTPS); Contrato - Diretor Financeiro do Peixe Urbano; além de cadastro de docente - Professor de Auditoria na Trevisan; e convite da faculdade Veiga de Almeida para Professor de Auditoria; e 11) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS com registros empregatícios.

O Comitê não identificou eventual conflito de interesses em relação às atividades de membro do Comitê de Auditoria da CMB, cargo para o qual foi indicado.

O candidato comprovou que sua formação acadêmica é aderente ao cargo, bem como comprovou possuir experiência profissional compatível, tendo declarado “dez anos como cargo gerencial em área relacionada às atribuições do Comitê de Auditoria Estatutário”.

 CMB	ATA DE REUNIÃO/CONTINUAÇÃO	N.º: 81
		Pág.: 02

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

Cabe registrar também que o indicado declarou conhecimento em assuntos de contabilidade societária.

Após detida análise da documentação recebida, o Comitê registrou considerar o Sr. LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS apto à assunção do cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da CMB, opinando pelo preenchimento dos requisitos e pela ausência de vedações para a referida eleição, 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.

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 81ª Reuniao COELE 04.11.2022_Final.doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: COFEF-8C4B7-3040C

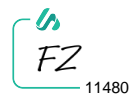


Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 08/11/2022

Assinaturas



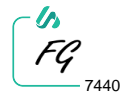
Fabiano Zouvi
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 08 de novembro de 2022, 11:51:11 | E-mail: fab*****@bs***** | Endereço de IP: 170.231.45.137 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 106.0.1370.52, Windows 10 | Celular: *****9821



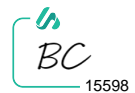
Felipe Gomes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 08 de novembro de 2022, 12:03:29 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 251.74.203.229 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | Celular: *****8270



Bianor Scelza Cavalcanti
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 08 de novembro de 2022, 15:05:36 | E-mail: bia*****@fg**** | Endereço de IP: 189.125.124.27 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 106.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6454