

	CMB	ATA DE REUNIÃO - ATA	N.º: 82
			Pág.: 01
Assunto: 82ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO			
Data: 12/12/2022	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 12/12/2022, às 16h, foram iniciados os trabalhos da 82ª 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 referente à proposta do **Plano de Sucessão não vinculante e de Indicação de Membros do Conselho de Administração (CONSAD) e Diretoria Executiva (DIREX)**.

Assunto Deliberado:

O Comitê recebeu por meio do e-mail da SESEG, datado de 1º/12/2022, considerando solicitação do Presidente do CONSAD, em virtude da competência prevista no art. 56, XXVIII do ESCMB, a documentação afeta ao Processo SEI nº 18750.104370/2022-11, que diz respeito à proposta do Plano de Sucessão não vinculante e de Indicação de Membros do CONSAD e DIREX: **(1)** Nota Técnica SEI nº 408/2022/CMB, de 21/11/2022 (ID 29590444); **(2)** manifestação do Departamento Jurídico – DEJUR, de 10/10/2022 (ID 28683578); e **(3)** última versão do Plano proposto, ajustada após avaliação na 25ª Reunião de Diretoria - RD, realizada em 08/12/2022, nos termos do Voto nº 049/2022/DIGES/DIREX/CONSAD-CMB, de 29/11/2022. Registra-se solicitação remetida ao COELE, considerando a competência prevista no art. 114, IV do ESCMB. Registra-se, ainda, que a matéria será deliberada posteriormente pelo Conselho de Administração da CMB.

Nesse sentido, o Comitê, avaliou minuciosamente a documentação remetida, ponderou sobre os itens registrados e apontou ajustes a serem realizados, auxiliando o Conselho na elaboração do documento minutado, em caráter opinativo.

Dadas as observações apontadas e a competência do Comitê sobre o tema apresentado, restou registrada a manifestação em minuta com marca de revisão, para que o CONSAD avalie a proposta remetida, elaborada sob a coordenação do Sr. Presidente do Conselho.

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 17h25.

ATA 82ª Reuniao COELE 12.12.2022_(V1).doc

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 5B673-D0786-3A452



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 15/12/2022

Assinaturas



Fabiano Zouvi
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de dezembro de 2022, 14:59:33 | E-mail: fab*****@bs***** | Endereço de IP: 247.129.144.39 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 16.1, iOS 16.1.1 | Celular: *****9821



Bianor Scelza Cavalcanti
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de dezembro de 2022, 15:30:11 | E-mail: bia*****@fg**** | Endereço de IP: 201.39.147.27 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 108.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6454



Felipe Gomes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de dezembro de 2022, 22:03:51 | E-mail: coa*****@cm***** | Endereço de IP: 189.122.24.188 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 105.0, Mac 10.15 | Celular: *****8270