

|   |                               |   |          |
|---|-------------------------------|---|----------|
|  <b>CMB</b> | <b>ATA DE REUNIÃO - ATA</b>   |   | N.º: 96  |
|   |                               |   | Pág.: 01 |
| Assunto:<br>96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO         |                               |   |          |
| Data:<br>22/06/2023   | Coordenação:<br>Fabiano Zouvi | Local:<br>VÍDEOCONFERÊNCIA  |          |
| ÁREA  | PARTICIPANTES                 | ASSINATURA  |          |
| CONSAD  | Fabiano Zouvi                 |  |          |
| COAUD   | Felipe Augusto Ferreira Gomes |  |          |

Descrição da Ação Tomada ou Requerida:

7440

Reunidos os membros no dia 22/06/2023, às 18h, foram iniciados os trabalhos da 96ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPES, constituído por meio das Resoluções do Conselho de Administração - CONSAD nº 077//2023, de 26/05/2023, e nº 56/2023, de 02/03/2023, 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. **JOÃO HENRIQUE CHAUFFAILLE GROGNET**, indicado pelo CONSAD ao cargo de membro do **Comitê de Governança Riscos e Controles - CCGOV da CMB**, em substituição ao Sr. Antônio José Chatack Carmelo, 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 85ª Reunião do COPES, de 03/04/2023, e documentação apresentada, demonstrando o necessário conhecimento para o desempenho das atribuições relacionadas ao cargo para o qual foi indicado, ratificou a manifestação previamente registrada, 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. **João Henrique Chauffaille Grognet**, 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 18h30.

## ATA 96ª Reuniao COELE\_\_(22.06.2023)\_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: 964BE-0EF6B-B74E4



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 23/06/2023

## Assinaturas



Felipe Gomes  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de junho de 2023, 21:13:49 | E-mail: coa\*\*\*\*\*@cm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 177.158.57.204 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 113.0, Mac 10.15 | Celular: \*\*\*\*\*8270



Fabiano Zouvi  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de junho de 2023, 22:34:44 | E-mail: fab\*\*\*\*\*@bs\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 45.236.133.88 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 16.1, iOS 16.1.1 | Celular: \*\*\*\*\*9821