

	REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO - COREM	Código	A.GOV.1.090/0004
		Responsável	Comitê de Remuneração
		Vigência	4/3/2020
		Página	1/10

TÍTULO: **REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO - COREM**

CLASSIFICAÇÃO: NORMA ESTRATÉGICA

FINALIDADE: Regulamentar as atribuições e responsabilidades do Comitê de Remuneração.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO: Conglomerado BRB.

ELABORAÇÃO: Comitê de Remuneração.

APROVAÇÃO: Aprovado na 717ª Reunião do Conselho de Administração do BRB, em 19/2/2020, nos termos da Nota Executiva Comitê de Remuneração - 2020/002, de 7/2/2020.

INÍCIO DE VIGÊNCIA: 4 de março de 2020.

NORMAS EXTERNAS RELACIONADAS: Lei nº 6.404/1976.
Resolução CMN nº 4122/2012.
Resolução CMN nº 3.921/2010.
Instruções CVM nº 480/2009 e nº 481/2009.

NORMAS INTERNAS RELACIONADAS: Estatuto Social do BRB - Banco de Brasília S.A. - Presi/Cojur.
Política de Remuneração dos Administradores do Conglomerado BRB - Corem.

NORMAS REVOGADAS: Regimento Interno do Comitê de Remuneração - Corem, 3ª versão, aprovada na 663ª Reunião do Conselho de Administração do BRB, em 27/9/2018.

HISTÓRICO: 1ª versão - Aprovada na 485ª Reunião do Conselho de Administração, de 29/5/2012.
2ª versão - Aprovada na 615ª Reunião do Conselho de Administração, de 29/9/2016.
3ª versão - Aprovado na 663ª Reunião do Conselho de Administração do BRB, em 27/9/2018.

	REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO - COREM	Código	A.GOV.1.090/0004
		Responsável	Comitê de Remuneração
		Vigência	4/3/2020
		Página	2/10

NOTA DE ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Esta versão do Regimento Interno do Comitê de Remuneração – Corem compreende a seguinte alteração em relação à versão anterior:

1. Artigo 3º, caput: atualização do texto ao artigo 62 do Estatuto Social do BRB.
2. Artigo 3º, § 5º: inclusão parágrafo para atendimento ao disposto no artigo 18, § 11 do Estatuto Social do BRB.

	REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO - COREM	Código	A.GOV.1.090/0004
		Responsável	Comitê de Remuneração
		Vigência	4/3/2020
		Página	3/10

ÍNDICE

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS	4
TÍTULO II – OBJETIVO	4
TÍTULO III – COMPOSIÇÃO	4
TÍTULO IV – FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO	5
CAPÍTULO I – DAS REUNIÕES.....	5
CAPÍTULO II – DA PAUTA	5
CAPÍTULO III – DAS VOTAÇÕES E DAS DELIBERAÇÕES	5
TÍTULO V – COORDENAÇÃO	6
TÍTULO VI – SUBORDINAÇÃO	6
TÍTULO VII – COMPETÊNCIAS	6
TÍTULO VIII – DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS MEMBROS.....	8
TÍTULO IX – VEDAÇÕES	9
TÍTULO X – REMUNERAÇÃO	9
TÍTULO XI – APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	9
TÍTULO XII – DISPOSIÇÕES FINAIS	10

	REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO - COREM	Código	A.GOV.1.090/0004
		Responsável	Comitê de Remuneração
		Vigência	4/3/2020
		Página	4/10

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. O Comitê de Remuneração do BRB – Banco de Brasília S.A. – Corem – é um órgão estatutário de caráter permanente, que atuará em nome do BRB - Banco de Brasília S.A., suas subsidiárias integrais e controladas, doravante denominado “Conglomerado”, e subordina-se a este Regimento Interno, pelo Estatuto Social do BRB, por decisões do Conselho de Administração do BRB e pela legislação aplicável.

TÍTULO II – OBJETIVO

Art. 2º. O Comitê de Remuneração tem por objetivo assessorar o Conselho de Administração do BRB na condução da política de remuneração dos Administradores do Conglomerado.

TÍTULO III – COMPOSIÇÃO

Art. 3º. O Comitê de Remuneração, com as atribuições e encargos previstos na legislação específica, vinculado ao Conselho de Administração do BRB, com atuação no BRB e em suas Subsidiárias e Controladas, será composto de 03 (três) membros efetivos e 01 (um) suplente, de reputação ilibada, residentes no País, com comprovados conhecimentos que os qualifiquem para a função, diplomados em curso de nível universitário, ou que tenham comprovado exercício profissional na área durante 05 (cinco) anos, no mínimo, que os qualifiquem para o exercício de julgamento competente e independente sobre a política de remuneração do BRB.

§ 1º. Os Membros efetivos e o suplente do Comitê de Remuneração serão eleitos pelo Conselho de Administração do BRB e por este destituíveis a qualquer tempo.

§ 2º. O mandato dos Membros do Comitê de Remuneração será de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição, vedada a permanência por prazo superior a 10 (dez) anos.

§ 3º. Na composição do Comitê pelo menos um Membro não será Administrador do Banco.

§ 4º. O suplente não poderá ser Administrador e participará das reuniões do Comitê de Remuneração, com direito a voto nas reuniões em que atuar como Membro efetivo, na ausência do titular.

§ 5º. É vedada a participação remunerada de membros da administração pública, direta ou indireta, em mais de 2 (dois) conselhos, de administração ou fiscal, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias.

Art. 4º. É indelegável a função de integrante do Comitê de Remuneração.

Art. 5º. No caso de vacância do cargo de Membro do Comitê de Remuneração, o substituto será eleito pelo Conselho de Administração do BRB na primeira reunião realizada após a vacância.

Art. 6º. A investidura dos Membros do Comitê de Remuneração far-se-á mediante termo lavrado em “Livro de Atas e Pareceres” do Comitê de Remuneração, assinado pelo Presidente do Conselho de Administração do BRB.

	REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO - COREM	Código	A.GOV.1.090/0004
		Responsável	Comitê de Remuneração
		Vigência	4/3/2020
		Página	5/10

Art. 7º. Perderá o mandato o Membro do Comitê de Remuneração que deixar de comparecer a 2 (duas) reuniões consecutivas sem motivo justificado.

TÍTULO IV – FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO

CAPÍTULO I – DAS REUNIÕES

Art. 8º. Na primeira reunião ordinária, os Membros do Comitê elegerão o seu Coordenador e definirão o calendário de suas reuniões ordinárias.

Art. 9º. Para o cumprimento de suas atribuições, o Comitê reunir-se-á mensalmente em caráter ordinário e, sempre que necessário, em caráter extraordinário.

§ 1º. As convocações ocorrerão com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, com exceção de assunto que exija apreciação urgente.

§ 2º. As reuniões poderão ser presenciais, por teleconferência ou videoconferência. Também serão consideradas válidas as deliberações tomadas por escrito, inclusive por fax ou correio eletrônico.

§ 3º. O Comitê poderá convidar para participar de suas reuniões Membros da Administração e colaboradores internos e externos que detenham informações relevantes ou cujos assuntos constem da pauta de discussão e sejam pertinentes à sua área de atuação.

§ 4º. As deliberações serão registradas em Atas de Reuniões, que serão assinadas pelos Membros participantes, registrando-se eventuais ausências e a participação extraordinária dos convidados às reuniões do Comitê, as quais deverão ser, posteriormente, transcritas em livro próprio.

TÍTULO IV – FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO

CAPÍTULO II – DA PAUTA

Art. 10. A Secretaria Executiva do BRB-Banco de Brasília S.A. prestará apoio ao funcionamento do Comitê, provendo-o dos meios necessários à consecução de suas atribuições legais e regulamentares e providenciando, junto aos demais órgãos, as informações indispensáveis à eficiente atuação do colegiado.

Art. 11. A pauta e a documentação relativa à apreciação dos assuntos nelas previstos serão entregues com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da reunião. Na hipótese de reunião extraordinária, em face da urgência da convocação, caberá ao Coordenador do Comitê definir esse prazo mínimo.

TÍTULO IV – FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO

CAPÍTULO III – DAS VOTAÇÕES E DAS DELIBERAÇÕES

Art. 12. As decisões do Comitê devem ser tomadas por maioria de votos ou, quando em quórum mínimo, por unanimidade.

Art. 13. A critério do Coordenador do Comitê, poderá ser adiada a deliberação sobre qualquer assunto e até mesmo a sua retirada de pauta.

	REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO - COREM	Código	A.GOV.1.090/0004
		Responsável	Comitê de Remuneração
		Vigência	4/3/2020
		Página	6/10

TÍTULO V – COORDENAÇÃO

Art. 14. O Coordenador do Comitê tem as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras que lhe conferirem o Estatuto Social e a legislação:

- I - convocar e presidir as reuniões do Comitê;
- II - avaliar e definir os assuntos a serem discutidos nas reuniões;
- III - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do Comitê;
- IV - autorizar a apreciação de matérias não incluídas na pauta de reunião;
- V - garantir a avaliação anual da necessidade de revisão do regimento do Comitê, evidenciando a deliberação que vier a ser tomada mediante registro na ata da reunião;
- VI - providenciar a elaboração e encaminhamento do Relatório Anual do Comitê de Remuneração ao Conselho de Administração do BRB; e
- VII - encaminhar à Secretaria Executiva do Banco as atas de reuniões realizadas, a quem cabe providenciar o controle e arquivamento de tais documentos.

TÍTULO VI – SUBORDINAÇÃO

Art. 15. O Comitê de Remuneração reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração do BRB conforme artigo 64 do Estatuto Social do BRB.

TÍTULO VII – COMPETÊNCIAS

Art. 16. Compete ao Comitê de Remuneração:

- I - elaborar a política de remuneração de Administradores do Conglomerado, propondo ao Conselho de Administração do BRB as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de bonificações, benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento, observada a legislação em vigor;
- II - supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração de Administradores do Conglomerado;
- III - revisar, anualmente, a política de remuneração de Administradores do Conglomerado, propondo ao Conselho de Administração do BRB, caso necessário, a sua correção ou aprimoramento;
- IV - propor anualmente, ao Conselho de Administração do BRB o montante da remuneração global dos Administradores a ser submetido à Assembleia Geral, na forma da legislação e normativos em vigor;
- V - avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de Administradores do Conglomerado;

	REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO - COREM	Código	A.GOV.1.090/0004
		Responsável	Comitê de Remuneração
		Vigência	4/3/2020
		Página	7/10

VI - analisar a política de remuneração de Administradores do Conglomerado em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar eventuais discrepâncias em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários;

VII - zelar para que a política de remuneração de Administradores esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada do Conglomerado;

VIII - revisar anualmente seu regimento interno e submeter suas alterações, quando necessárias, ao Conselho de Administração do BRB.

§ 1º. Para subsidiar suas proposições sobre fixação, distribuição ou definição das verbas remuneratórias dos Administradores, dentro dos limites aprovados pela Assembleia Geral, o Comitê deverá, permanentemente, avaliar:

I - o desempenho global do Conglomerado;

II - a sustentabilidade dos negócios;

III - o tempo e a dedicação despendidos pelos Administradores;

IV - a conjuntura econômica nacional e internacional: cenários passado, presente e futuro;

V - fatores internos e externos que podem afetar os negócios da Instituição; e

VI - outros fatores que julgue convenientes.

§ 2º. O Comitê poderá:

I - a pedido do Conselho de Administração do BRB, quando necessário, avaliar e propor a remuneração de Membros integrantes de outros órgãos estatutários; e

II - propor a contratação de serviços profissionais especializados, quando julgar conveniente.

Art. 17. O Comitê de Remuneração deve elaborar, com periodicidade anual, no prazo de 90 dias, relativamente à data-base de 31 de dezembro, documento denominado "Relatório do Comitê de Remuneração", contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I - descrição da composição e das atribuições do Comitê de Remuneração;

II - atividades exercidas no âmbito de suas atribuições no período;

III - descrição do processo de decisão adotado para estabelecer a política de remuneração;

IV - principais características da política de remuneração, abrangendo os critérios usados para a mensuração do desempenho e o ajustamento ao risco, a relação entre remuneração e desempenho, a política de diferimento da remuneração e os parâmetros usados para determinar o percentual de remuneração em espécie e o de outras formas de remuneração;

	REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO - COREM	Código	A.GOV.1.090/0004
		Responsável	Comitê de Remuneração
		Vigência	4/3/2020
		Página	8/10

V - descrição das modificações na política de remuneração realizadas no período e suas implicações sobre o perfil de risco da instituição e sobre o comportamento dos Administradores quanto à assunção de riscos; e

VI - informações quantitativas consolidadas sobre a estrutura de remuneração dos Administradores, indicando:

a) o montante de remuneração do ano, separado em remuneração fixa e variável e o número de beneficiários;

b) o montante de benefícios concedidos e o número de beneficiários;

c) o montante e a forma de remuneração variável, separada em remuneração em espécie, ações, instrumentos baseados em ações e outros;

d) o montante de remuneração que foi diferida para pagamento no ano, separada em remuneração paga e remuneração reduzida em função de ajustes do desempenho da instituição;

e) o montante de pagamentos referentes ao recrutamento de novos Administradores e o número de beneficiários;

f) o montante de pagamentos referentes a desligamentos realizados durante o ano, o número de beneficiários e o maior pagamento efetuado a uma só pessoa; e

g) os percentuais de remuneração fixa, variável e de benefícios concedidos, calculados em relação ao lucro do período e ao patrimônio líquido.

Art. 18. A Instituição deve manter o documento de que trata o caput do artigo 17 será mantido à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos.

Art. 19. O Banco Central do Brasil, no âmbito de suas atribuições, pode exigir informações adicionais àquelas previstas nos incisos I a VI do caput do artigo 17.

Art. 20. Exercida a faculdade prevista no art. 12 da Resolução CMN nº 3921, de 25 de novembro de 2010, o Relatório Anual do Comitê de Remuneração deverá apresentar as informações definidas no caput do artigo 17 para cada uma das entidades do Conglomerado.

Parágrafo único. Na situação prevista no caput, as instituições que integram o Conglomerado deverão, cada uma, ratificar a decisão por ocasião da primeira assembleia geral que realizar ou do primeiro ato societário que resultar em alteração do contrato social.

TÍTULO VIII – DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS MEMBROS

Art. 21. No exercício dos seus mandatos, os Membros deverão:

I - exercer as funções respeitando os deveres de lealdade e diligência;

II - evitar situações de conflito que possam afetar os interesses do Conglomerado e de seus acionistas;

	REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO - COREM	Código	A.GOV.1.090/0004
		Responsável	Comitê de Remuneração
		Vigência	4/3/2020
		Página	9/10

III - guardar sigilo das informações; e

IV - opinar e prestar esclarecimentos ao Conselho de Administração do BRB, quando solicitados.

TÍTULO IX – VEDAÇÕES

Art. 22. É vedado aos Membros do Comitê participar direta ou indiretamente de negociação de Valores Mobiliários de emissão do Conglomerado ou a eles referenciados:

I - antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios do Conglomerado;

II - no período de 15 (quinze) dias, anterior à divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) do Conglomerado;

III - se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária; e

IV - durante o processo de aquisição ou alienação de ações de emissão do Conglomerado, exclusivamente nas datas em que o Conglomerado estiver negociando.

TÍTULO X – REMUNERAÇÃO

Art. 23. A remuneração dos Membros do Comitê de Remuneração e do suplente será fixada pelo Conselho de Administração do BRB.

§ 1º. A remuneração a que se refere este artigo será mensal e corresponderá a todos os trabalhos afetos ao Comitê de Remuneração, inclusive reuniões ordinárias e extraordinárias.

§ 2º. Os Membros do Comitê de Remuneração receberão a remuneração proporcionalmente ao número de vezes em que comparecerem às reuniões do Comitê.

§ 3º. Empregado do BRB que venha a ser Membro ou suplente do Comitê de Remuneração não receberá remuneração por esta atividade.

TÍTULO XI – APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Art. 24. O apoio técnico e administrativo ao Comitê de Remuneração será prestado pela Secretaria Executiva da Presidência do BRB, a quem compete:

I - Organizar a pauta dos assuntos a serem tratados, com base em solicitações de Membros do Comitê, e submetê-la ao coordenador do Comitê para posterior distribuição;

II - Providenciar a convocação para as reuniões do Comitê, dando conhecimento aos Membros e eventuais participantes sobre o local, data, horário e ordem do dia;

III - Secretariar as reuniões, elaborar e lavrar as respectivas atas e outros documentos no livro próprio e coletar as assinaturas de todos os Membros que dela participaram, além de consignar o comparecimento de eventuais convidados; e

	REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO - COREM	Código	A.GOV.1.090/0004
		Responsável	Comitê de Remuneração
		Vigência	4/3/2020
		Página	10/10

IV - Arquivar as atas e deliberações tomadas pelo Comitê nos órgãos competentes e providenciar sua publicação no órgão de imprensa oficial e em jornal de grande circulação, se for o caso.

TÍTULO XII – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. Os casos omissos relativos a este Regimento serão submetidos ao Conselho de Administração do BRB.

Art. 26. Este Regimento entra em vigor a partir de sua publicação.