

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO**ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE JULHO DE 2017**

Às onze horas do dia vinte e sete de julho de 2017, na sala de videoconferências, localizada no andar térreo do Ed. Sede do SERPRO, em Brasília, realizou-se a 6ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor. Presidiu a sessão, a partir da Regional Recife, o Conselheiro Nerylson Lima da Silva. Estiveram presentes, em Brasília, os Conselheiros Iêda Aparecida de Moura Cagni, Igor Montezuma Sales Farias, Maria da Glória Guimarães dos Santos e Marcelo Daniel Pagotti. Também se fizeram presentes, Ângelo José Bezerra, Auditor-Geral, e o Assessor da Diretoria Ernane Domingos Lagares, na função de Secretário-Executivo do Conselho. **1. ABERTURA** - O Presidente do Conselho Diretor, Senhor Nerylson Lima da Silva, abriu a reunião. Verificou a presença do quorum estipulado pelo disposto no art. 19 do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 21 de março de 2017, publicado em Diário Oficial da União de 27 de março de 2017. Informou da ausência da Conselheira Nina Maria Arcela, justificada por estar em tratamento de saúde. Os demais Conselheiros acataram a justificativa. Em seguida, foi tratado o assunto que ora se registra. **2. SISTEMÁTICA DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA** – A convite de Conselheira Glória, o Diretor Pádua Passos apresentou proposta, promovendo alterações na Sistemática de Função de Confiança do Regimento de Administração de Recursos Humanos – RARH2 e da Política de Funções Commissionadas do Plano de Gestão de Carreiras do Serpro – PGCS, da Empresa, com o objetivo de implantar os seguintes ajustes: i) criação do Tipo de Função de Confiança de Consultor; ii) formalização das medidas de redução e limitação dos Níveis de Gratificação de Função de Confiança – GFC, implementadas no final de 2016, representando uma economia anual da ordem de R\$ 3,4 milhões; iii) redução no quantitativo de funções de confiança em relação ao total anteriormente autorizado pela SEST; iv) exclusões e alterações de nomenclatura da Tabela de Organização de Funções de Confiança e v) atualização dos conceitos dos tipos de Função de Confiança. Esclareceu que a proposta tem por objetivo ratificar novas práticas de gestão que visam alavancar a atuação negocial da Empresa, visando aumentar sua rentabilidade, ressaltando que, mesmo com a criação da Função de Confiança de Consultor, haverá redução do quantitativo total das Funções de Confiança, uma vez que a proposta contempla a redistribuição e o cancelamento de parte das funções hoje aprovadas, gerando economia com despesas

de pessoal do SERPRO. Os conselheiros, após análise da matéria e diante das informações prestadas, deliberaram por aprovar a proposta da Empresa, autorizando submetê-la à consideração da SEST/MP. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.



NERYLSON LIMA DA SILVA
Presidente do Conselho



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS
Conselheiro



MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS
SANTOS
Conselheira



MARCELO DANIEL PAGOTTI
Conselheiro