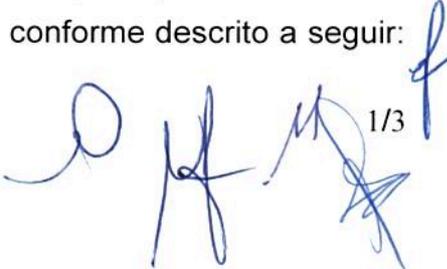


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE AGOSTO DE 2017

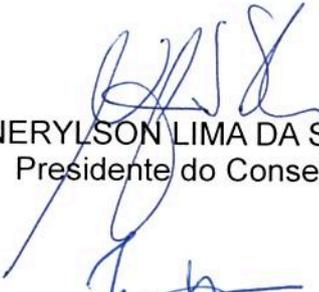
Às catorze horas do dia quinze de agosto de 2017, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do SERPRO, em Brasília, realizou-se a 8ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor. Presidiu a sessão o Conselheiro Nerylson Lima da Silva. Estiveram presentes os Conselheiros Iêda Aparecida de Moura Cagni, Igor Montezuma Sales Farias, Maria da Glória Guimarães dos Santos e Marcelo Daniel Pagotti. Também se fizeram presentes; Pádua Passos, Diretor, Ângelo José Bezerra, Auditor-Interno, 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. INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO SERPRO NO SERPROS** – a Conselheira Glória Guimarães apresentou o voto 16/2017, que traz proposta de indicação de representantes do SERPRO na Diretoria, Conselho Deliberativo e Fiscal do Serpros Fundo Multipatrocinado. O inciso XIX do Artigo 18 do Estatuto do SERPRO, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 21 de março de 2017 e publicado no Diário Oficial da União em 27 de março de 2017, estabelece competência ao Conselho de Administração para deliberar sobre proposta de indicação dos representantes do SERPRO na Diretoria e nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da entidade de previdência privada patrocinada. Assim sendo, no momento em que se espera para breve o fim da intervenção da PREVIC, faz-se necessária a indicação da nova Diretoria Executiva do Fundo, bem como dos membros dos dois Conselhos, Deliberativo e Fiscal, por parte da Patrocinadora. Na composição dos Conselhos, há membros eleitos e membros indicados pela Patrocinadora. Em reunião de 26 de junho de 2017, a Diretoria do SERPRO deliberou por submeter a este Colegiado as indicações para titulares da Diretoria e titulares e suplentes dos Conselhos do Serpros, conforme descrito a seguir:

www.serpro.gov.br


1/3

DIRETORIA: Diretor-Presidente: Ana Maria Mallmann Costi; **Diretor de Seguridade:** Tatiana Cardoso Guimarães da Silva; **Diretor de Investimentos:** Sérgio Ricardo Oliveira; **CONSELHO DELIBERATIVO: Membro titular com mandato de 4 anos:** Fernando Nunes Bento; 1º suplente: Ariadne de Santa Teresa Fonseca Martinewski; 2º suplente: Miyuki Abe; **Membro titular com mandato de 2 anos:** Ricardo César de Moura Jucá; 1º suplente: Roberval Lopes Adamo; 2º suplente: Adriane Martins de Paula; **Membro titular com mandato de 2 anos:** Jorge Luiz Guimarães Barnasque; 1º suplente: Carlos Luiz Moreira de Oliveira; 2º suplente: Robinson Margato Barbosa; **CONSELHO FISCAL: Membro titular com mandato de 4 anos:** Mauro Antônio Faraco; 1º suplente: Carla Ribeiro Alves Marques; 2º suplente: Daniel Azevedo Pansani; **Membro titular com mandato de 2 anos:** Ivo Torres; 1º suplente: Georges Leitão dos Santos; 2º suplente: Felipe Melo Barjud. Prosseguindo, a Conselheira consignou que, para a indicação de Diretor-Presidente, a Diretoria do SERPRO, ao selecionar nome dentre os candidatos, levou em conta requisitos exigidos pela PREVIC, complementados pela experiência de ter sido contadora e superintendente financeira do SERPRO por quase 14 anos e atualmente ser a Superintendente de Controladoria. Para Diretor de Seguridade, a escolha recaiu sobre a Senhora Tatiana Cardoso Guimarães da Silva que, por ter sido responsável pela Divisão de Atuária do SERPROS, e hoje contratada pelo Interventor como gerente de benefícios, reúne conhecimentos necessários e específicos sobre aquele fundo de pensão. Para Diretor de Investimentos, houve a opção de se buscar no mercado profissional com perfil para o cargo. Nesse sentido, utilizou-se assessoramento de *head hunter*, *Michael Page*, contratado pelo SERPROS, tomando como base 4 currículos enviados pelo SERPRO. Sobre os titulares e suplentes dos Conselhos, a seleção considerou o cumprimento dos requisitos listados no § 1º do Art. 10 do Estatuto do SERPROS. Para conhecimento de Vossas Senhorias, os currículos dos indicados para a Diretoria e para os Conselhos, bem como o relatório produzido pelo *head hunter*, estão sendo disponibilizados no aplicativo expressodrive, com acesso compartilhado com os membros deste Colegiado. Os nomes indicados para Diretoria e Conselhos foram submetidos previamente à PREVIC. Respondidas as questões levantadas, os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente às indicações propostas, autorizando a adoção de providências que se façam necessárias para efetivação de Diretores e Conselheiros. 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


IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS
Conselheiro


MARCELO DANIEL PAGOTTI
Conselheiro


IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira


MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS
SANTOS
Conselheira