

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14/11/2018 - RDE-04/2018

Às 12:00 horas do dia 14/11/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 4ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, no ano, sob a presidência da Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com a presença dos Senhores ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente o Sr. ANDRE DE CESERO, por motivo de viagem a serviço e o Sr. ANTONIO LUIZ FUSCHINO, por motivo de férias.

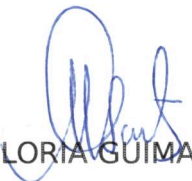
A seguir, na forma do disposto no inciso IV do art. 22 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 12 de junho de 2018, e publicado no Diário Oficial da União de 15 de junho de 2018, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – PROGRAMA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PPLR 2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 326/2018, referente à aprovação do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR – 2019), a ser implementado em 2019, com aplicação no exercício de 2020. A proposta deverá ser encaminhada ao Ministério Supervisor até o dia 23/11/2018, após ter sido aprovada pelo Conselho de Administração, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 326/2018, de 13/11/2018. A Diretoria aprovou a proposição, e determinou o envio para apreciação pelo Conselho de Administração do Serpro.

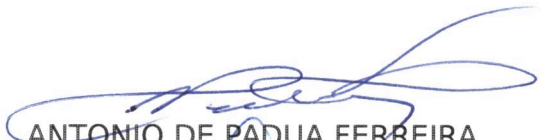
2 – PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL – RVA 2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 327/2018, referente à aprovação do Programa de Remuneração Variável Anual - (RVA – 2019), a ser implementado em 2019, com aplicação no exercício de 2020. A proposta deverá ser encaminhada ao Ministério Supervisor até o dia 23/11/2018, após ter sido aprovada pelo Conselho

de Administração, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 327/2018, de 13/11/2018. A Diretoria aprovou a proposição, e determinou o envio para apreciação pelo Conselho de Administração do Serpro.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Diretores presentes.



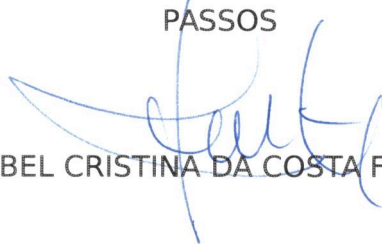
MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS



ANTONIO DE PADUA FERREIRA
PASSOS



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS