

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE OUTUBRO DE 2018**

Às 10h00 do dia 30 de outubro de 2018, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 13ª Reunião Extraordinária de 2018 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Nerylson Lima da Silva, com a presença dos Conselheiros Iêda Aparecida de Moura Cagni, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Maria da Glória Guimarães dos Santos, Diretora-Presidente, Carlos Moraes de Jesus, Auditor-Geral, Gustavo Assis Chaves e Robinson Margato Barbosa, Assessores de Diretoria, no exercício das atividades de secretaria-executiva do Conselho.

1. ABERTURA – Durante a 10ª Reunião Ordinária de 2018, o Conselheiro representante dos empregados, Senhor André dos Santos Gianini, se ausentou da sala para, com o quórum restante, o Colegiado deliberar sobre os temas vedados à sua participação, conforme disposto na Lei 12.353 de 28 de dezembro de 2010. Foi registrada a ausência dos Conselheiros Nina Maria Arcela, em viagem de férias, e Luis Felipe Salin Monteiro, em viagem internacional representando o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A justificativa foi acatada pelo Colegiado. **2. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação: (i) Apresentação PLR-RVA-2019, (ii) PLR-Indicador de Produtividade per Capita, (iii) PLR-Indicador Índice Eficiência, (iv) PLR-Indicador Margem Líquida, (v) PLR-Indicador Política Pública, (vi) PLR-Anexo I – Formulário, (vii) PLR-Ofício 72062/2018-MP, e (viii) PLR-Ofício SEI-284/2018-SGOV/SE/MF, e (ix) a proposição de voto encaminhada pela Empresa. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: o Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, a Diretora de Governança e Gestão, Senhora Izabel Cristina da Costa Freitas, o gerente do Departamento das Relações de Trabalho, Senhor Mauro Aloízio Galvão de Souza, o chefe da Divisão de Gestão da Cessão e Requisição de Pessoas, Relações Sindicais e Frequência, Senhor Geoffrey Souza Cordeiro e o chefe da


Divisão de Avaliação de Despesa, Senhor Tiago Menezes Souza. Foi explicado que o Colegiado precisaria aprovar a proposta para encaminhamento à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEST/MP), mas o formato final ainda precisaria ser negociado com o Sindicato em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). O Colegiado solicitou: (b) A revisão da meta e reapresentação da documentação ao conselho para aprovação em reunião extraordinária.

3. PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação: (i) Apresentação PLR-RVA-2019, (ii) RVA-Indicadores 2019, (iii) RVA-Ofício Circular 297/2018-MP, e (iv) PLR-Ofício SEI-300/2018-SGOV/SE/MF e (v) a proposição de voto encaminhada pela Empresa. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: o Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, a Diretora de Governança e Gestão, Senhora Izabel Cristina da Costa Freitas, o gerente do Departamento das Relações de Trabalho, Senhor Mauro Aloízio Galvão de Souza, o chefe da Divisão de Avaliação de Despesa, Senhor Tiago Menezes Souza e a chefe da Divisão do Cadastro de Gestão de Pessoas, Senhora Nilva Hoffmann. Foram discutidos o parcelamento do pagamento, um limitador do lucro para distribuição da RVA e alguns indicadores. O Colegiado solicitou: (c) A revisão dos indicadores e reapresentação da documentação ao conselho para aprovação em reunião extraordinária.

4. ALTERAÇÃO DO PLANO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA E CARGOS EM COMISSÃO DO SERPRO

-

5. PRÓXIMA REUNIÃO – Os Conselheiros confirmaram a 14ª Reunião Extraordinária com a pauta de aprovação dos programas PLR e RVA, sendo a documentação disponibilizada no Serprodrive e a votação por e-mail até o dia 21 de novembro de 2018. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 12h30, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



NERYLSON LIMA DA SILVA
Presidente do Conselho



EVANDRO BARREIRA MILET
Conselheiro



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA
Conselheira



Gustavo Assis Chaves
Secretário-executivo