

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE NOVEMBRO DE 2019**

No período entre 08 e 15 de novembro de 2019, a partir das dependências do Serpro, em seu edifício Sede em Brasília, utilizando recursos de mensageria eletrônica, realizou-se a 12ª Reunião Extraordinária de 2019 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, com a participação dos Conselheiros Cristiano Rocha Heckert, Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Jonas de Miranda Gomes. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Gustavo Assis Chaves e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessores, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho. **1. ABERTURA** – Por determinação do Presidente do Conselho, o Secretário-Executivo disponibilizou o material para deliberação aos Conselheiros e abriu o prazo para votação. O quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio dos votos proferidos pelos Conselheiros e enviados por mensagens eletrônicas. As manifestações dos Conselheiros foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração no SerproDrive. **2. PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL – RVA** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Programas, Indicadores e Metas 2020 – RVA – Remuneração Variável Anual”; (ii) a minuta do programa e seus anexos I a V; e (iii) a Proposição de Voto 048/2019 encaminhada pela Empresa. Não foi registrada a recepção do voto do conselheiro Jonas de Miranda Gomes. O Colegiado definiu por não deliberar sobre a proposta apresentada, entendendo que seria necessário antes aprovar o Planejamento Estratégico e metas para o exercício de 2020, e solicitou: (a) Que o tema seja reapresentado na 11ª Reunião Ordinária de 2019, prevista para ocorrer no dia 26/11/2019. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a votação, às 16h30, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho



CRISTIANO ROCHA HECKERT
Conselheiro *CRH*



NINA MARIA ARCELA
Conselheira



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira




ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI
Conselheiro



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA
Conselheira



JONAS DE MIRANDA GOMES
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo