

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019

Às 8h40 do dia 06 de dezembro de 2019, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, em videoconferência com a Regional Rio de Janeiro (Andaraí) e com o escritório do Conselheiro Jonas de Miranda Gomes, em audioconferência com a Conselheira Ivanyra Maura de Medeiros Correia, realizou-se a 15ª 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 Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, 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** – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro. Foi feita a leitura da pauta do dia e registrada a ausência do Conselheiro Cristiano Rocha Heckert, em função de viagem a serviço no órgão de lotação, e o impedimento da participação do Conselheiro representante dos empregados, senhor André dos Santos Gianini, conforme disposto no §3º do artigo 2º da Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010. **2. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PPLR 2020** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Programas, Indicadores e Metas 2020”; (ii) a Minuta da “Proposta de Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR) 2020” e seus anexos I a IV; (iii) o Ofício SEI nº 175/2019/CGPPE/SEST/SEDDM/ME; (iv) os votos proferidos na 15ª Reunião Extraordinária de 2019; (v) as Justificativas encaminhadas sobre as ressalvas apresentadas nos votos; e (vi) a Proposição de Voto 054/2019 encaminhada pela Empresa. A Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Chefe da Divisão

de Gestão do Cadastro de Pessoal, senhora Nilva Hoffmann, 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. Foram explicadas as dúvidas apresentadas pelos Conselheiros sobre a distribuição do montante e a atuação do Tribunal Superior do Trabalho (TST) na mediação do programa do ano anterior. Foi explicada a diferença na forma de cálculo levantada nos votos dos Conselheiros na reunião anterior, detalhando que se tratavam de conceitos diferentes. O Colegiado definiu por aprovar o Programa PLR 2020 conforme proposto pela Empresa, derrubando as ressalvas apontadas na 15ª Reunião Extraordinária de 2019. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a votação, às 08h50, 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



NINA MARIA ARCELA
Conselheira



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA
Conselheira



JONAS DE MIRANDA GOMES
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo