

Ata de Reunião n.º 17/2019 Comitê de Elegibilidade

Às 16h30, do dia 12 de dezembro de 2019, na sala de reunião da Superintendência Jurídica do SERPRO, Edifício-Sede, reuniram-se os membros do Comitê de Elegibilidade para analisar a proposta elaborada pela Superintendência de Gestão de Pessoas de revisão da sistemática de avaliação de desempenho dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Comitês Estatutários ligados ao Conselho de Administração.

Na oportunidade foi apresentado o Sr Mauro Rodrigues Uchôa, membro do COAUD, como novo integrante do Comitê de Elegibilidade, atendendo a previsão estatutária conforme abaixo:

Estatuto Social do Serpro

Art. 27. Compete ao Comitê de Elegibilidade:

(...)

*§ 3º O Comitê de Elegibilidade **será constituído por membros de outros comitês, preferencialmente o de auditoria**, pelos titulares das unidades de gestão de pessoas e de gestão de riscos, pelos titulares da Auditoria Interna e da Consultoria Jurídica e pelo representante dos empregados no Conselho de Administração observado o disposto nos arts. 156 e 165 da Lei nº 6.404, de 1976, **sem remuneração adicional**.*


Justificada a ausência do Membro André dos Santos Gianini, em razão de conflito de agenda com compromisso previamente assumido.

O Comitê examinou a proposta apresentada considerando o disposto na Lei n.º 13.303, de 30/06/2016 e no Decreto n.º 8.945, de 27/12/2016, que definem os seguintes requisitos mínimos para avaliação dos membros estatutários:


- a) exposição dos atos de gestão praticados quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;*
- b) contribuição para o resultado do exercício; e*
- c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo.*

O Comitê opina pela conformidade da sistemática de avaliação de desempenho proposta em relação à legislação aplicável e ao Estatuto Social do Serpro, recomendando a inclusão, nos formulários de avaliação, das categorias possíveis para registro da resposta, no campo "Benefícios gerados para os resultados do exercício".

A reunião foi encerrada às 17h30.



Assinado digitalmente por:
CATIA GONTIJO REZENDE
CPF:/CNPJ **Assinado em:**
46293388100 16/12/2019
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Cátia Gontijo Rezende
Superintendente de Gestão de Pessoas



Assinado digitalmente por:
TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO
CPF:/CNPJ **Assinado em:**
68494050478 16/12/2019
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>


Mauro Rodrigues Uchôa
Presidente do Comitê de Auditoria

Tiago de Andrade Lima Coelho
Superintendente de Controles, Riscos e
Conformidade


Assinado digitalmente por:
JULIANO COUTO GONDIM NAVES
CPF:/CNPJ **Assinado em:**
75818738172 16/12/2019
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Juliano Couto Gondim Naves
Superintendente Jurídico


Assinado digitalmente por:
CARLOS MORAES DE JESUS
CPF:/CNPJ **Assinado em:**
01423582152 16/12/2019
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Carlos Moraes de Jesus
Auditor-Geral