

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

Às 13h10 do dia 15 de dezembro de 2020, por videoconferência, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, declarado pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, realizou-se a 16ª Reunião Extraordinária de 2020 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, Marco Paulo Reis Tanure, João Pedro Viola Ladeira e Marco Aurélio Sobrosa Friedl. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Gileno Gurjão Barreto, Diretor-Presidente, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, e Sara Franco Lustosa da Costa, André Henrique Fagundes Schirmer e Gustavo Assis Chaves, 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, aprovado em 23 de abril de 2020, e registrada a ausência do Conselheiro Cristiano Rocha Heckert justificada como férias no órgão de origem. A justificativa foi acatada pelo Colegiado. **2. PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA 2021 – Regras, Indicadores e Metas”; (ii) o documento “Acordo de Participação no Programa de Remuneração Variável Anual dos Diretores do Serpro – 2021” e seu anexos I a V; (iii) o Ofício Circular SEI nº 3473/2020/ME; (iv) o Ofício DIDHM-024106/20220; e (v) a Proposição de Voto 049/2020. O Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, a Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, a Gerente da Divisão de Gestão do Cadastro de Pessoal, senhora Nilva Hoffmann, o Gerente da Divisão de Gestão da Cessão e Requisição de Pessoas, Relações Sindicais e Frequência, senhor Geoffrey Souza Cordeiro, e o Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, senhor Samuel Lopes Furtado. Foram apresentadas as

condições de participação, forma de distribuição, limites para pagamento, forma de acompanhamento e os indicadores. Foi discutido o Indicador de Desempenho Econômico-Financeiro de Margem Líquida, sob a ótica de que esse indicador apenas mediria a rentabilidade da Empresa, mas não mostraria um retrato fiel sobre crescimento da receita da empresa. O conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl registrou seu desconforto na definição do assunto Remuneração Variável da Diretoria Executiva, considerando que até aquele momento persistia o impasse na assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), cuja data-base era 1º de maio de 2020, ressaltando a ausência de informações aos empregados por parte da Empresa. Foi esclarecido que a matéria em pauta era relativa ao programa para o exercício de 2021 e cumpria o mesmo prazo para o programa de Participação em Lucros ou Resultados (PLR), que seria tratado na próxima pauta. O Colegiado aprovou a proposta da Empresa, conforme apresentada, para encaminhamento à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia (SEST/ME), e solicitou: (a) um estudo específico para avaliar a pertinência de inclusão de outros indicadores de Desempenho Econômico-Financeiro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 13h30, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que, assinada por mim, foi apresentada para a assinatura dos Conselheiros, dentro do prazo regimental.

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO  
Presidente do Conselho

NINA MARIA ARCELA  
Conselheira

MARCO PAULO REIS TANURE  
Conselheiro

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA  
Conselheiro

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL  
Conselheiro

Gustavo Assis Chaves  
Secretário-Executivo