

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE JULHO DE 2021

Às 11h55 do dia 27 de julho de 2021, 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 19ª Reunião Extraordinária de 2021 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 Marco Paulo Reis Tanure, João Manoel da Cruz Simões, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, o Diretor-Presidente do Serpro, Senhor Gileno Gurjão Barreto, Auditor Interno do Serpro, Senhor Carlos Moraes de Jesus, e as Assessoras Sara Franco Lustosa da Costa e Edilaine Rosa de Sousa Matos, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho. O Conselheiro representante dos empregados Senhor Marco Aurélio Sobrosa Friedl não participou da reunião extraordinária em função de previsão legal (§3º do Art. 2º da Lei 12.353/2010). **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. APROVAR A MANIFESTAÇÃO LEGAL DO PATROCINADOR SOBRE A ALTERAÇÃO DE REGULAMENTO DO PLANO PS-II – SERPROS** – Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) a Apresentação "SERPROS\_PSII\_Alteração Regulamento - Rodarte Nogueira"; (ii) Nota Técnica 210/2021; (iii) Proposição de Voto 039/2021; (iv) Extrato da ata 27ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX; (v) Anexo IV - Parecer Atuarial; (vi) Anexo V - Nota Técnica Atuarial\_RN SERPROS\_PS-II-2020; (vii) Anexo VI - Nota Técnica GEJUR 010-2021; (viii) Anexo X - Quadro Comparativo Regulamento PS2; e (ix) Anexo IX - Parecer jurídico Patrocinador 0552-2021. Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Segurança e de Administração do Serpros, Senhor Carlos Luiz Moreira de Oliveira, o Superintendente de Controladoria - Substituto, Senhor Georges Leitão dos Santos, o Superintendente Jurídico, Senhor Juliano Couto Gondim Naves, o Atuário responsável técnico pela Empresa Rodarte Nogueira & Ferreira Consultoria, Senhor Thiago Fialho de Souza, e o Gerente do Departamento de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar - Substituto, Senhor Voldojan Luis Cattani. Foram também convidados pelo Presidente do Conselho, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do Assessor, Senhor

Nilton Rocha de Araújo, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. O Diretor de Administração contextualizou o assunto, informando que o objetivo seria apresentar a manifestação da Patrocinadora sobre a alteração no Regulamento do Plano de Benefícios PSII proposta pelo Serpros, destacando que as alterações apresentadas não representam ameaça ao equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano, e que visam preservar direitos adquiridos e acumulados pelos participantes e assistidos. Ressaltou que a proposta foi apreciada pela Diretoria-Executiva e que a Patrocinadora se manifestou favorável às alterações no regulamento e encaminhamento ao Comitê de Auditoria, ao Conselho de Administração e, se aprovada, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST. O Atuário Thiago Fialho de Souza apresentou a proposta, detalhando que objetiva promover a modernização do texto vigente pela melhoria redacional a fim de minimizar riscos de interpretação, inclusive jurídicos, além de adaptar o conteúdo à evolução da legislação, à operacionalização do Plano e ao aprimoramento de regras dos benefícios de risco. Detalhou as principais alterações regulamentares da proposição, destacando: a segregação do fundo previdencial; criação da conta coletiva de benefício concedido; alterações na conversão da conta do participante no caso de aposentadoria por invalidez; correção da portabilidade e resgate pela cota do plano; revisão no auxílio-doença para introdução do valor mínimo e ampliação da elegibilidade. Apresentou ainda o funcionamento do fundo de risco, explicitando o tipo de benefício, método de financiamento e forma do registro contábil, e o comportamento do plano de custeio do fundo proposto para 2021 em comparação ao vigente, destacando o percentual de redução na contribuição para a patrocinadora e participantes/assistidos. O Senhor Thiago Fialho de Souza informou ainda que são realizadas anualmente avaliações técnicas atuariais que determinam o nível necessário de recursos a serem mantidos no fundo de risco e, caso necessário, essas alíquotas serão ajustadas, para garantir a cobertura dos benefícios. O Presidente do Conselho solicitou esclarecimentos sobre a conclusão do parecer jurídico da Patrocinadora, sendo esclarecido pelo Superintendente Jurídico, Senhor Juliano Couto Gondim Naves, que as alterações propostas no regulamento teriam dois vieses básicos: (1) atualização dos conceitos e expressões relacionadas à Resolução CGPC 08/2004 e na redação para tornar mais claro o regulamento; e (2) alterações de premissas e custeio do benefício de riscos, para composição do fundo Previdencial; e que do ponto de vista jurídico não foi identificado obstáculo ou dificuldade jurídica por parte da Patrocinadora que impeça a apreciação do Conselho de Administração. O senhor Mauro Rodrigues Uchôa, do Comitê de Auditoria, registrou que o COAUD não teve acesso ao parecer jurídico da Patrocinadora, mas que não haveria discordância à proposta e seu encaminhamento. O Colegiado aprovou a proposição e o encaminhamento à SEST. Nada

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 12h15, e eu, Edilaine Rosa de Sousa Matos, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO  
Presidente do Conselho

MARCO PAULO REIS TANURE  
Conselheiro

JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES  
Conselheiro

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA  
Conselheiro

RAFAEL BICCA MACHADO  
Conselheiro

EDILAINÉ ROSA DE SOUSA MATOS  
Secretária-Executiva