CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE AGOSTO DE 2021

Às 09h00 do dia 31 de agosto de 2021, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro em Brasília, realizou-se a 20ª 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, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, 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, a substituta do Auditor Interno, senhora Renata Nunes Lazzarini e as senhoras Sara Franco Lustosa da Costa e Edilaine Rosa de Sousa Matos, secretárias-executivas da reunião. O Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure, a substituta do Auditor Interno, senhora Renata Nunes Lazzarini, e os participantes dos assuntos pautados participaram da reunião por videoconferência. **1. ABERTURA –** O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO SERPRO NA DIRETORIA E NOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SERPROS – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011) (Tarjar a partir desse ponto) –** Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, a Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, senhora Renata Moreira dos Santos, e o Gerente do Departamento de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar, senhor Fabiano de Moura. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação NT 130-2021 - Requisitos Indicação ao Serpros; (ii) Ata da Reunião do Grupo Multidisciplinar de Avaliação dos Indicados; (iii) Ofício 012622-2021-DIRAD; iv) Nota Técnica n° 266-2021; (v) a Proposição de Voto 042/2021; e (vi) Extrato da Ata da 33ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor de Administração contextualizou o assunto, informando sobre a prerrogativa do Patrocinador em indicar representantes aos órgãos do SERPROS, conforme previsto na Lei Complementar nº 108/2001 e no Estatuto Social da entidade, visando estabelecer a composição paritária entre representantes dos participantes e assistidos e do patrocinador. Foram também detalhadas as etapas necessárias para a aprovação dos novos indicados, destacando que os mandatos atuais da Diretoria Executiva e dos Conselheiros foram prorrogados até que o processo seja

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

concluído. O Diretor de Administração informou que as indicações consideram as regras definidas no Estatuto atual do Serpros, mas que a maioria dos requisitos e vedações definidos no novo estatuto aprovado pelo Conselho de Administração foi observada na análise. Informou ainda que o Serpros deverá enviar para habilitação, antes da posse, a documentação comprobatória do atendimento aos requisitos exigidos dos membros da diretoria-executiva à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, conforme previsto na Resolução PREVIC nº 39/2021. Foram apresentados, de forma resumida, os currículos dos indicados para a Diretoria Executiva, motivando a recondução do Diretor de Investimentos e a substituição dos demais cargos. O Colegiado fez questionamentos, apresentou opiniões e solicitou esclarecimentos sobre as indicações realizadas e currículos apresentados para a Diretoria Executiva da entidade, sendo esclarecido que as substituições tinham por objetivo uma mudança na forma de condução e relacionamento da Diretoria do Serpros com os assistidos e participantes e demais entidades relacionadas. O Presidente do Conselho afirmou a importância e a necessidade, sob o aspecto de gestão e governança, da rotatividade dos cargos a cada 4 anos. O Diretor-Presidente informou sobre as expectativas para a nova Diretoria da entidade, com destaque para a mudança da Sede e a transformação digital para uma entidade mais eficiente. O Diretor de Administração apresentou as indicações para o Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, detalhando de forma resumida o currículo dos indicados. Informou ainda que houve uma desistência de indicação para 2ª suplência, considerando que o indicado não atendia aos requisitos definidos. O Diretor destacou que alguns indicados faziam parte do processo seletivo realizado pela empresa para criação de banco de conselheiros capacitados, que objetiva a seleção e formação de pré-indicados. Foi informado ainda que, apesar da não previsão no Regimento Interno, os integrantes do Comitê de Elegibilidade formaram grupo multidisciplinar para a avaliação dos indicados, realizando todas as consultas previstas em avaliações do comitê. O Presidente do Conselho solicitou revisão do Regimento do Comitê de Elegibilidade, considerando as alterações definidas no novo Estatuto Social do Serpro, para que todos os cargos estatutários a serem deliberados pelo Conselho de Administração sejam analisados previamente pelo Comitê. O colegiado questionou sobre a experiência dos indicados na área específica de atuação, ressaltando a necessidade de formação e supervisão dos membros dos cargos. O Diretor de Administração esclareceu que estão sendo programadas formações obrigatórias, além das certificações definidas nos requisitos e a habilitação exigida pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. O Colegiado aprovou as indicações propostas pela Diretoria para o Serpros, a saber: **1. Diretoria Executiva** (mandato de 2 anos, permitida a recondução): (i) Wilson Biancardi Coury - Diretor-Presidente; (ii) Sérgio Ricardo Vieira - Diretor de Investimentos (recondução); (iii) Fernando Nunes Bento - Diretor de Administração e Seguridade; **2.**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

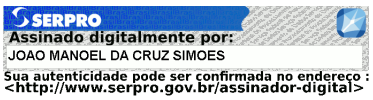
Conselho Deliberativo (mandato de 4 anos, permitida uma recondução): (i) Felipe Porto Padilha - titular; (ii) Alexandre Gonçalves de Ávila - 1ª suplência; (iii) Jurandir de Castro Leão Junior - 2ª suplência; e (mandato complementar de 2 anos, permitida uma recondução): (i) Marcelo Mendes Mesquita - 2ª suplência; **3. Conselho Fiscal** (mandato de 4 anos, vedada a recondução): (i) Georges Leitão dos Santos - titular; (ii) Idarlan Martins Machado - 1ª suplência. **(fim da tarja)** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 9h35 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



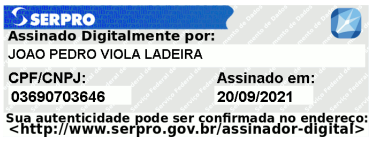
MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro



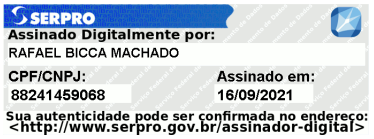
JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro



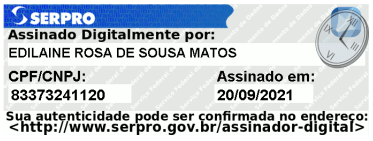
MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro



RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro



EDILAINE ROSA DE SOUSA MATOS
Secretária-Executiva