

**DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO****ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11/11/2021 – RDE-08/2021**

Às 17:00 (dezessete horas) do dia 11 de novembro de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 8ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor GILENO GURJÃO BARRETO – Diretor-Presidente, dos Senhores ANDRÉ DE CESERO, ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, e RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, Diretores, e da Senhora ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária da Reunião, todos na modalidade virtual.

A seguir, na forma do disposto no inciso III do art. 26 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de julho de 2021, o Diretor-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

**1 – APROVAÇÃO ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2022 - 2026, PLANO ESTRATÉGICO E PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIO 2022 -** O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Superintendente do Gabinete Institucional e Governança, Senhora Adriane Martins de Paula, do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, do Gerente da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial, Senhor

Sérgio Santana de Melo, do Superintendente de Inteligência do Negócio, Senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, do Superintendente de Estratégia Comercial e Entrega, Senhor Maurício Pereira de Paiva, do Gerente do Departamento de Negócio - Soluções de Cadastros, Convênios e Prospecções, Senhor Liken Iu Matsumoto Correia Lima e do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Governo Digital, Senhor Alexandre Gonçalves de Ávila, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 375/2021, referente à aprovação da Estratégia de Longo Prazo 2022-2026, o Plano Estratégico para 2022 e o Plano Estratégico de Negócios, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 375/2021, de 11/11/2021. A Diretoria aprovou a proposição, determinou incluir ajustes e alguns detalhamentos dos valores financeiros propostos e o encaminhamento ao Comitê de Auditoria - COAUD, Conselho Fiscal - CF e aprovação do Conselho de Administração - CA.

**2 – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - PPLR 2022-2023 - DEFINIÇÃO DE METAS** - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, da Gerente do Departamento de Políticas e Programas de Relações Trabalhistas, Cálculos e Encargos da Folha de Pagamento, Senhora Nilva Hoffmann e do Gerente da Divisão de Gestão de Estudos, Negociações e Normatização, Senhor Geoffrey Souza Cordeiro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 378/2021, referente à definição de metas para o Programa de Participação nos Lucros - PPLR 2022-2023, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 378/2021, de 10/11/2021, registrando que os indicadores já haviam sido aprovados tanto pela Diretoria como pelo Conselho de Administração. A



Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para aprovação do Conselho de Administração - CA.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.

GILENO GURJÃO BARRETO

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA  
NETO

ANDRÉ DE CESERO

ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA  
PASSOS

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ