

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022

Às 14h30 do dia 11 de novembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 24ª Reunião Extraordinária de 2022, do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fernando André Coelho Mitkiewicz, com a participação dos Conselheiros João Manoel da Cruz Simões, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. Também se fizeram presentes durante os trabalhos, a Auditora Interna Substituta, senhora Renata Lazzarini, a Superintendente do Escritório de Governança e Estratégia Corporativa, senhora Débora Gamarski e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, a senhora Neurani Souza Lima e o senhor Vinicius Inouye. O Conselheiro Deivi Lopes Kuhn foi declarado impedido de participar, conforme Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, e Portaria SEDDM/ME nº 3.192 de 08 de abril de 2022. **1. ABERTURA** - O Presidente substituto do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. Foram registradas as ausências eventuais e justificadas dos Conselheiros Marco Paulo Reis Tanure e César Augusto Guimarães. **1.1. Participantes da Diretoria Executiva - DIREX** - Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação da pauta, o Diretor de Desenvolvimento, Ricardo César de Moura Jucá, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, André Luiz Sucupira Antônio, o Diretor de Operações, Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Desenvolvimento Humano Alexandre Magno Galieta de Oliveira e a Diretora de Administração, Elana Oliveira de Matos Sousa. **1.2. Participantes do tema apresentado:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do tema: o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente, senhor Samuel Lopes Furtado, o Analista Henrique Alberto Craveiro Bittencourt Filho, a Superintendente Estratégica de Pessoas, senhora Ariadne Angelica Silva e a Assessora da Diretoria de Desenvolvimento Humano, senhora Juliana Medeiros Weber. **2. COMUNICADOS E INFORMES - 2.1. Reuniões extraordinárias.** Foi comunicado ao colegiado que haverá necessidade de reunião extraordinária para apreciar a pauta referente ao Desempenho Econômico-Financeiro 3º Trimestre de 2022; Aprovar Plano Estratégico Empresarial 2023-2027 e Análise de Riscos e Oportunidade da Estratégia de Longo Prazo. O Colegiado deliberou pela realização da reunião extraordinária no dia 28 de novembro. **3. APROVAR A PROPOSTA DO PROGRAMA DE PLR PARA 2023** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação PLR 2023 v2; (ii) Anexo I – Programa da PLR_2023 v2; Anexo II - Produtividade Per Capita PLR 2023 v2; (iii) Anexo_II_DMNS_PLR_2023 v2; (iv) Anexo_II_Eficiencia_Operacional_PLR_2023 v2; (v) Anexo_II_Margem_Liquida_PLR_2023; (vi) Anexo II Produtividade Per_Capita_PLR_2023; (vii) Ofício SEI_ME - 27280022 Lançamento Programa PLR 2023; (viii) Apêndice Justificativas Metas PLR 2023; (ix) NT-Processo Decisório

362_2022; (x) Proposicao_Voto_048-2022_PLR_2023 e (xi) Extrato da Ata da 43a RDO de 27.10.2022. Foi apresentada ao colegiado a Proposta para aprovação do Programa de Lucros e Resultados, 2023. O Colegiado manifestou o entendimento de que a Meta Políticas Públicas, indicador DMNS de 99,56% deveria ser mais desafiadora, foi esclarecido que a meta proposta está aderente à média da capacidade de cumprimento, considerando as migrações realizadas. O Colegiado aprovou por unanimidade dos presentes a Proposta do Programa de PLR para 2023, mediante a seguinte alteração: 3.1. Que na Meta Políticas Públicas, o indicador DMNS, seja alterado para 99,65%. **4. ASSUNTOS GERAIS** - Foram confirmadas a 11ª Reunião Ordinária a ser realizada dia 24 de novembro e a 27ª Reunião Extraordinária a ser realizada no dia 28 de novembro. A reunião especial para apreciar o processo de indicação para membros do Conselhos fiscal e deliberativo do Serpros será realizada de forma virtual. **5. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 15h30 e eu, Neurani Souza Lima, 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.

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ
Presidente substituto do Conselho

JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro Independente

RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro Independente

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária Executiva