

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022

Às 15h30 do dia 11 de novembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 25ª 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 de Divisão, 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 RVA PARA 2023** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação RVA 2023 v2; (ii) Premissas e Indicadores RVA 2023 v2; (iii) RVA\_2023\_SERPRO\_Anexo\_III v2; (iv) RVA\_2023\_SERPRO\_Anexo\_IV v2; (v) RVA\_2023\_SERPRO\_Anexos\_I v2; (vi) RVA\_2023\_SERPRO\_Anexos\_II v2; (vii) Proposicao\_Voto\_047-2022\_PRVA\_2023; (viii) SEST\_RVA 2023 OFÍCIO\_CIRCULAR\_SEI\_nº\_3465-2022-ME e (ix) Extrato da Ata da 43a RDO de 27.10.2022. Foi apresentada ao colegiado a Proposta para aprovação do Programa de Remuneração Variável Anual de 2023. O Colegiado solicitou esclarecimentos sobre o indicador Lucro econômico e sobre a sugestão para a retirada da identidade digital da Meta Políticas Públicas. Foi esclarecido que no indicador Lucro Econômico, se trata do lucro após o rendimento mínimo pretendido pelo acionista, ou seja, é o quanto a Empresa conseguiu gerar valor, em determinado período, acima do custo médio ponderado de capital, também conhecido como WACC. Em relação à retirada da identidade digital da Meta Políticas Públicas foi informado que esse indicador deixou de ser aferido na proposta 2023, pois apesar de ser uma política pública o Serpro não tem governança para escalar os números, além de ser informado que esse indicador foi substituído por Usuários Satisfeitos, cuja mensuração será com base nas soluções web ou desktop que tenham a avaliação do usuário final da solução. O Colegiado aprovou por unanimidade dos presentes a Proposta do Programa de RVA para 2023, mediante os ajustes, 3.1. Que seja incluído na Meta Política Pública, indicador relacionado ao serviço Gov.br, com meta estabelecida como a meta contratual de disponibilidade contratada com o Governo Federal para 2023; 3.2 Que o indicador de usuários satisfeitos seja aferido conforme a base atualmente mensurada, baseando-se nas avaliações das aplicações mobile existentes nas lojas de aplicativos – Apple e Google e que seja estabelecida meta de 80% para o seu cumprimento; 3.3 Que na Meta Políticas Públicas, o indicador DMNS, seja alterado para 99,65% e 3.4. Que o rol não OGU seja colocado como indicador relacionado à desestatização. **4**

**ASSUNTOS GERAIS** - Foram confirmadas a 11ª Reunião Ordinária a ser realizada dia 24 de novembro e a 27ª Reunião Extraordinária a ser realizada 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 16h15 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