

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE MAIO DE 2022

Às 8h30 do dia 31 de maio de 2022, de forma presencial e utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração – CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure, com a participação dos Conselheiros César Augusto Guimarães, Deivi Lopes Kuhn, Fernando André Coelho Mitkiewicz, João Manoel da Cruz Simões, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. Também se fizeram presentes durante os trabalhos do Colegiado o Diretor-Presidente do Serpro, senhor Gileno Gurjão Barreto, o Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as senhoras Sara Franco Lustosa da Costa e Tatiana Seabra de Carvalho Marques.

1. ABERTURA – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia.

1.1. Participantes do Comitê de Auditoria – COAUD e da Diretoria Executiva – DIREX- – Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram das apresentações dos itens pautados de 5 a 11 e de 13 a 16, os membros do Comitê de Auditoria, senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos e as Secretárias-Executivas do Comitê, senhoras Débora Gamarski e Neurani Souza Lima. Com a aprovação do Presidente do Conselho também foram convidados a participar da apresentação de todos os itens da reunião os membros da Diretoria Executiva do Serpro: senhor Diretor de Desenvolvimento, Ricardo César de Moura Jucá; senhor Diretor de Relacionamento com Clientes, André de Cesero; senhor Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, André Luiz Sucupira Antonio; senhor Diretor de Operações, Antonino dos Santos Guerra Neto.

2. COMUNICADOS E INFORMES – 2.1.1 Boas-vindas aos Conselheiros e Registro das Posses - O Presidente do Conselho apresentou as boas-vindas aos novos Conselheiros: senhor Deivi Lopes Kuhn, eleito como Conselheiro representante dos empregados durante a AGO 2022 de 26 de abril de 2022, com Termo de Posse assinado em 27/04/2022; e senhor Fernando André Coelho Mitkiewicz que foi nomeado ao cargo de Conselheiro de Administração, conforme ata da 11ª Reunião Extraordinária deste Conselho e Termo de Posse assinado em 26/05/2022, em razão da renúncia do senhor

Luis Felipe Salin Monteiro formalizada pela Carta de Renúncia datada de 18 de maio de 2022. **2.1.2 Escolha do Substituto do Presidente** Foi indicado o senhor Conselheiro João Manoel da Cruz Simões para a função de Presidente Substituto. Não havendo objeção, o Conselho oficializou que o senhor João Manoel da Cruz Simões passa a exercer a função de Presidente-Substituto do Conselho de Administração do Serpro.

2.1.3. Plano de Capacitação Anual dos Membros de órgãos Estatutários - O Presidente do Conselho comunicou sobre o Plano de Capacitação para 2022, o qual já foi apreciado pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE, porém ainda não finalizado, estando na fase de levantamento e contratação dos cursos previstos no Plano. Após essa fase, será apresentada ao Conselho a grade finalizada, conforme o mandato de cada Conselheiro. **2.1.4. Confirmar próxima reunião do Conselho de Administração** - Conforme Calendário de Reuniões 2022 aprovado por este Conselho, o Colegiado confirmou a realização da próxima reunião na Regional Belo Horizonte/MG, no dia 28 de junho de 2022.

2.1.5 RIA – Foi informada ao Conselho a retificação do Relatório Integrado Anual, com relação ao indicador “Desenvolvimento de Competências Estratégicas” de 94.32% para 94.15%. Uma retificação de erro material que não altera o resultado final do relatório. O Colegiado tomou ciência e solicitou 2.1.5.1 notificar a SEST o valor correto, informando que não houve nenhuma alteração quanto ao resultado final do relatório

2.2. Atas Disponibilizadas – Foram disponibilizadas, no repositório corporativo de documentos do Colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas: (i) ata da Assembleia Geral Ordinária de 2022; (ii) ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; (iii) atas da 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria; e (iv) atas das 12ª, 13ª, 14ª e 15ª Reuniões da Diretoria Executiva. **2.3. Acompanhamentos da Auditoria Interna** – Em cumprimento ao disposto no art. 19, Inciso XXVI, e art. 42, § 3º, do Estatuto Social do Serpro, o Diretor-Presidente do Serpro, senhor Gileno Gurjão Barreto, se ausentou da reunião. Foram disponibilizados no repositório corporativo os documentos: (i) Acompanhamentos da Auditoria Interna – AUDIN – 2022/05; (ii) Relatório Final de Auditoria 2022/007; (iii) Relatório Final de Auditoria 2022/008.

2.03.1. Relatório Final de Auditoria – 2022/007 - O documento disponibilizado apresenta "a avaliação dos controles para recepção e seleção dos investimentos pelo Serpros" e "a opinião consolidada sobre os controles para recepção e seleção de investimentos pelo Serpros", em atendimento à alínea (a) do Art. 1º da Resolução CGPAR nº 9/2016, e conclui que os controles relacionados à gestão de

investimentos da EFPC Serpros contribuem para a mitigação dos riscos de prospecção e seleção de novos investimentos. Contudo foram constatadas necessidades de melhorias relacionadas à :i) Formalização na Política e Manual de Investimento das regras relacionadas à alocação em Operações Compromissadas; ii) Aprimoramento do processo decisório para investimentos em Títulos da Dívida Mobiliária da União, de forma que fique assegurada a manifestação do CAP e das alçadas decisórias; iii) Asseguração do cumprimento do limite de Alocação Objetiva do segmento de Renda Variável para o Plano Serpro I; iv) Inclusão na Política e no Manual de Investimentos, da condição de conhecimento prévio do Conselho Deliberativo quando da etapa de pré-investimento em FIP.

2.03.2. Relatório Final de Auditoria – 2022/008 – O documento apresenta avaliação sobre “o recolhimento das contribuições dos patrocinadores e participantes em relação ao previsto no plano de custeio”, - em atendimento à alínea (g) do Art. 1º da Resolução CGPAR nº 9/2016 e informa que a Audin evidenciou o respeito ao limite da Paridade Contributiva por parte da Patrocinadora Serpro, ao longo do exercício 2021, no que diz respeito às contribuições normais repassadas ao Serpros – Fundo Multipatrocinado. Os repasses ocorrem dentro do prazo estabelecido em normativo, havendo controles adequados e suficientes tanto pela Patrocinadora Serpro, como pela Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC Serpros, cabendo, pelo lado do Serpro revisão das responsabilidades das unidades envolvidas com o monitoramento destes controles. Recomendações foram emitidas no âmbito deste trabalho. Em atendimento ao Art. 2º - § 7º da Portaria SEST/ME nº 2.014, de 23/02/21. O Colegiado registrou ciência dos assuntos e solicitou: 2.3.1 o encaminhamento pelo Presidente do Conselho de Administração dos relatórios das auditorias 2022-007 e 2022-008 à Previc em até trinta dias após a sua apreciação pelo Conselho de Administração 2.3.2. que seja realizada na próxima reunião, uma breve apresentação do cenário relativo à Representação ao TCU relacionada ao software Q-Ware Family, quanto aos desdobramentos e, se for o caso de se chegar à conclusão sobre a necessidade de manutenção da inexigibilidade em nova contratação, que seja apresentado um parecer jurídico específico do Serpro a respeito. Encerradas as tratativas com a Auditoria Interna, o Diretor-Presidente do Serpro foi convidado a retornar à reunião.

3. DEMANDA DE REUNIÕES ANTERIORES – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) planilha de “Acompanhamento de Demandas” relativa à situação das solicitações do Conselho de Administração; (ii) as justificativas referentes aos atrasos e solicitações de renegociação

de prazos das demandas nos itens 3, 4, 5, 6, 13 e 20 constantes da planilha de acompanhamento. Foi apresentada pela Secretaria-Executiva proposta de novo fluxo para os casos de exclusão de itens ou renegociação de datas, conforme demanda desse Conselho na 4ª Reunião Ordinária de 2022, pelo qual as solicitações das áreas deverão ser aprovadas previamente pelos membros do Conselho, sendo submetidas por email. O Colegiado registrou ciência aprovando o novo fluxo e, em seguida, avaliou as demandas em atraso redefinindo as prioridades das apresentações conforme segue: os itens 9 e 10 foram atendidos conforme email encaminhado pela Secretaria-Executiva do CA; 3.1 item 4 – apresentar posicionamento ao Conselho na reunião de 28 de junho de 2022; 3.2. item 3 – posicionar o Conselho quanto ao prazo de atendimento após reunião a ser realizada entre o Diretor-Presidente, o COAUD, o Presidente do Serpros e o Diretor Antonino; 3.3. item 5 – apresentar proposta da Consultoria da FIA sobre um novo Plano de Cargos e Salários; 3.4. item 6 – Foi solicitado renegociação do prazo devido à necessidade de aprofundamento na análise das novas regras regulamentadas a partir da Resolução CMN nº 4986/2022. **4. ACOMPANHAR O PROJETO HUBBLE “restrição de acesso”**

5. APRESENTAR A ESTRATEGIA ESG – ECOAMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA DO SERPRO – Com a aprovação do Presidente do Conselho, além dos

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>>.

membros da Diretoria Executiva, dos membros do COAUD e do Auditor Interno, também participaram da apresentação do assunto a Assessora da Presidência senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, a Assessora da DIDHM senhora Marcia Cristina Alves dos Santos Borges; o Gerente de Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas senhor Nilson Romero Michiles Junior e o Gerente de Departamento de Auditoria em Gestão de Aquisições, Contratos e Logística senhor Marcos José Perini. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação ESG; (ii) Apresentação ESG resumida; e (iii) Extrato da ata da Reunião Ordinária de Diretoria de 22/12/2022. Foi apresentada uma breve contextualização da agenda como tema de impacto no Serpro, bem como o andamento da estratégia de implementação desta agenda ESG no Serpro e sobre a meta relacionada no Planejamento Estratégico 2022-2026 de atingir 70% do índice ESG da B3. Foi solicitado aos Conselheiros que seja respondida a pesquisa enviada sobre os temas relevantes para a Estratégia do Serpro que será utilizada como insumo para construção da Matriz de Materialidade do Serpro. O Colegiado registrou ciência do assunto e recomendou: 5.1 que sejam focadas as ações que façam diferença para a Empresa, buscando, como meta, melhorar alguns índices mais voltados aos interesses da Empresa, como por exemplo, o social e utilizar o índice da B3 como um norteador.

6. APROVAR A REVISÃO DA DELIBERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PELA AUDITORIA INTERNA – Com a aprovação do Presidente do Conselho, além dos membros da Diretoria Executiva, dos membros do COAUD e do Auditor Interno, também participou da apresentação do assunto a Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto nº 023/2022; (ii) Apresentação Prestação de Serviço de Consultoria pela Auditoria Interna do Serpro; e (iii) Deliberação AU-014/2022. Os documentos submeteram à aprovação do CA a revisão da deliberação vigente para convergência do serviço de consultoria prestado pela Auditoria Interna às recomendações de qualidade decorrentes da avaliação externa de qualidade e aprovadas recentemente por esse Conselho, que busca seguir as Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna do Instituto dos Auditores Internos – IIA. Foi esclarecido sobre o papel do COAUD como avaliador das propostas de consultoria, para que não prejudiquem a independência da Auditoria Interna, inclusive para solicitações da Diretoria Executiva, mas podendo ser também propositivo de possíveis

solicitações, cabendo ao CA a decisão final no fluxo de revisão do PAINT. O Colegiado aprovou a revisão da deliberação proposta.

7. APROVAR A REVISÃO DA DELIBERAÇÃO ESTRATÉGIA DA FUNÇÃO DE AUDITORIA INTERNA CICLO 2022-2024 – Com a aprovação do Presidente do Conselho, além dos membros da Diretoria Executiva, dos membros do COAUD e do Auditor Interno, também participaram da apresentação do assunto a Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto nº 024/2022; (ii) Apresentação Estratégia da Função de Auditoria Interna 2022 - 2024; e (iii) Deliberação AU-013/2022. Os documentos submeteram à aprovação do CA a diretriz de Auditoria Aberta como estratégia da função de auditoria interna, revisando a deliberação vigente, como mais uma ação de alinhamento às Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna do Instituto dos Auditores Internos – IIA. A revisão foi apreciada pelo COAUD em sua 9ª Reunião, sem ajustes. O Colegiado aprovou a revisão da deliberação proposta.

8. ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DAS METAS VINCULADAS AO PPLR (1º TRIM/2022) – Esse assunto foi tratado no item 13 desta ata, contemplando o acompanhamento das metas dos indicadores contantes no Programa PPLR. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Paper Acompanhamento PPLR 2022; (ii) Extrato da ata da Reunião Ordinária de Diretoria de 18/05/2022. O Colegiado tomou ciência do assunto.

9. ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DAS METAS VINCULADAS AO RVA (1º TRIM/2022) – Esse assunto foi tratado no item 13 desta ata, contemplando o acompanhamento das metas dos indicadores contantes do Programa RVA. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Paper RVA 2022 – Acompanhamento 1o trimestre; (ii) Extrato da ata da Reunião Ordinária de Diretoria de 18/05/2022. O Colegiado tomou ciência do assunto.

10. ACOMPANHAR O RESULTADO EMPRESARIAL DO 1º TRIM/2022 – Ao tratar do acompanhamento do desempenho empresarial, foram demonstrados os principais fatos relevantes sobre o desempenho econômico financeiro do Serpro até o final do 1º tri/22, evidenciando os efeitos patrimoniais, financeiros e de resultado que integram as demonstrações financeiras. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Relatório Econômico-Financeiro 1T2022; (ii) Apresentação Análise Relatório Econômico-Financeiro 1T2022; (iii) Variações do Gasto 1T2022 x 2021; (iv)

Variações Financeiras e Notas Explicativas 1o Trimestre 2022; e (v) Extrato da ata de Reunião Ordinária de Diretoria de 04/05/2022. O Colegiado tomou ciência do assunto. **11. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONTEMPLANDO O PLANO DE INVESTIMENTOS DO 1º TRIM/2022** – Por deliberação do Colegiado esse assunto será tratado em uma próxima reunião. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Acompanhamento da Execução Orçamentária 2022 1o Trimestre; e (ii) Extrato da Reunião Ordinária de Diretoria de 11/05/2022. **12. ANALISAR O RELATÓRIO DO COAUD REFERENTE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 1º TRIM/2022** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, além dos membros da Diretoria Executiva, dos membros do COAUD e do Auditor Interno, também participou da apresentação do assunto a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira senhora Renata Nunes Lazzarini. Foi disponibilizado no repositório corporativo o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário do Serpro referente às Informações Contábeis do Primeiro Trimestre de 2022. O COAUD reportou a validação das demonstrações financeiras do trimestre, ressaltando que não houve a participação de auditoria externa no fechamento desse trimestre, ficando a avaliação prejudicada em razão dessa ausência e reforçando a necessidade de contratação de auditoria independente o quanto antes. O Diretor-Presidente pontuou que a contratação depende da decisão final do TCU com relação a Contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras (trimestral e anual) O Colegiado registrou ciência e solicitou: 12.1 que a secretaria executiva mantenha o colegiado informado sobre a evolução da decisão do TCU. **13. ACOMPANHAR O DESEMPENHO EMPRESARIAL (PLANO ESTRATÉGICO, PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS E INDICADORES CORPORATIVOS) DO 1º TRIM/2022** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, além dos membros da Diretoria Executiva, dos membros do COAUD e do Auditor Interno, também participaram da apresentação do assunto a Assessora da DIDHM senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges; a Superintendente do Gabinete Institucional e Governança senhora Adriane Martins de Paula; o Superintendente de Controladoria senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana; o Superintendente de Inteligência de Negócio senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes; o Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial – Substituto, senhor Sérgio Santana de Melo; o Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, senhor Filipe Lima Queiroz; a Superintendente de Controles, Riscos e

Integridade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende; o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles Junior; a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Desempenho Empresarial 2022 1o Tri – Indicadores de Governança e Plano Estratégico Empresarial versão 1; (ii) Apresentação Desempenho Empresarial 2022 1o Tri – Indicadores de Governança e Plano Estratégico Empresarial versão 1 (após apresentação ao COAUD); e (iii) Extrato da ata da Reunião Ordinária de Diretoria de 04/05/2022. Foi apresentado o desempenho empresarial referente ao 1º trimestre de 2022, informando que esse desempenho foi apresentado ao COAUD na 9ª Reunião Ordinária. Foi apresentado o desempenho dos indicadores em relação às metas previstas para o trimestre referentes aos indicadores de Governança e do Plano Estratégico Empresarial, bem como os destaques empresariais e de negócio do período, ressaltando como ponto de alerta o risco no alcance da meta de receita relacionada aos clientes não-OGU, momento em que foram apresentadas novas ações de negócio para remediar esse risco. Foi destacado que a redução do lucro, se deu em grande parte, pelo impacto de reconhecimento de Perda Estimada em Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD, por conta da inadimplência de clientes; e do aumento em custeio de TI, decorrente inclusive da estratégica de contração por modelo de subscrição de software (OPEX). Por fim, foi explanada a situação das metas do Plano Estratégico e informada a adequação do texto da meta ME 1.4 quanto à métrica, para “Alcançar 80% dos 10 aplicativos priorizados com usuários satisfeitos (nota média ≥ 4)”, conforme sugerido por este colegiado no momento da aprovação do Plano Estratégico de Negócios para 2022 . O Colegiado registrou ciência dos assuntos.

14. APROVAR LIMITES DE NEGOCIAÇÕES SOBRE O ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – ACT 2022/23 “restrição de acesso”

15. APROVAR O RESULTADO DAS METAS

DO PROGRAMA DE PLR 2021 – Com a aprovação do Presidente do Conselho, além dos membros da Diretoria Executiva, dos membros do COAUD e do Auditor Interno, também participaram da apresentação do assunto a Assessora da DIDHM, senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges; o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana; o Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, senhor Samuel Lopes Furtado; a Gerente da Divisão de Gestão da Folha de Pagamento, senhora Nilva Hoffmann; o Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial – Substituto, senhor Sérgio Santana de Melo; a Assessora da DIRAD, senhora Ariadne Angelica Silva; o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles Junior; a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto nº 026/2022; (ii) Apresentação Programa de Participação nos Lucros e Resultados PPLR 2021; (iii) Relatório Programa de Participação nos Lucros e Resultados PPLR 2021; (iv) Ofício SEI nº 107801/2021/ME; (v) ACT PPLR 2021 assinado; (vi) Memorando Serpro PLR de 19/04/2022; (vii) Parecer PLR; e (viii) Extrato da ata da Reunião Ordinária de Diretoria de 21/10/2020. Os resultados finais das metas e os valores

de distribuição foram apreciados pelo CPE na 6ª Reunião de 2022. Foram apresentados os valores ao CA e confirmada a notificação do Sindicato quanto à formação da Comissão Paritária. O Colegiado aprovou os resultados finais das metas do PLR 2021 apresentados, bem como os valores a serem distribuídos conforme as regras estabelecidas pela SEST e solicitou: 15.1 que o documento referente à notificação do Sindicato seja juntado aos documentos desse item no repositório corporativo. Encerradas as tratativas acerca dos assunto ACT e PLR 2021, o Conselheiro Representante dos Empregados do Serpro foi convidado a retornar à reunião. **16. ACOMPANHAR A GESTÃO FINANCEIRA, OS INVESTIMENTOS E OS PLANOS DO SERPROS** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, além dos membros da Diretoria Executiva, dos membros do COAUD e do Auditor Interno, também participaram da apresentação do assunto a Superintendente de Gestão Financeira, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo; o Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Financeiros, senhor Georges Leitão dos Santos; o Gerente do Departamento de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar, senhor Fabiano de Moura; e os seguintes membros da Diretoria do Serpros: Diretor-Presidente do Serpro, senhor Wilson Biancardi Coury; Diretor de Segurança e de Administração, senhor Fernando Nunes Bento; Diretor de Investimento, senhor Sérgio Ricardo Vieira; senhor Thiago Fialho de Souza; o contador senhor Geraldo de Assis Souza e a advogada senhora Gisele Cantuária Seixas Carvalho de Castro. Foi disponibilizada no repositório corporativo a (i) Apresentação Encerramento do Exercício de 2021. Foram apresentadas as demonstrações contábeis referentes aos exercícios sociais 2020 e 2021 do PS-1, PS-2 e Plano de Gestão Administrativa - PGA. Foi esclarecido que, para compensar o déficit apresentado nas demonstrações do PS-1, existem estudos em curso visando verificar as possibilidades de reversão desse déficit, como alterações nas premissas atuariais ou eventual migração para um plano de contribuição definida. Foi informado que a grande maioria que se desligou dos planos, principalmente decorrente dos últimos Planos de Demissão Voluntária, fez resgate e não portabilidade para outra entidade de previdência, transformando resgate previdenciário em renda patrimonial. Foram apresentados também os investimentos referentes ao exercício 2021 do PS-1 e PS-2. Por solicitação do COAUD, foi apresentado o passivo contingenciado do Serpros, explanando a situação das causas que estão tramitando na justiça. O Colegiado registrou ciência e solicitou: 16.1 que seja realizada na Reunião Ordinária do mês de agosto, uma apresentação similar abordando os cálculos atuariais,

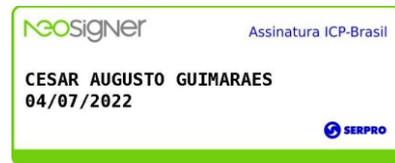
as questões contábeis e de rentabilidade relativos aos primeiros 6 meses do ano. 16.2 que seja discutido oportunamente entre COAUD e a Consultoria Jurídica do Serpros os critérios utilizados para avaliação do que é possível e do que é provável com relação ao contingenciamento.16.3 que sejam formalizadas as dúvidas remanescentes pelo Colegiado e encaminhado ao Serpros para resposta via mensageria eletrônica. 17.

ASSUNTOS GERAIS – 17.01 Por deliberação do Conselho, a discussão sobre a necessidade de aprovação superior das manifestações jurídicas consultivas em relação aos assuntos submetidos a aprovação do CA será tratada em uma próxima reunião do Conselho. **17.02 Manifestação quanto ao Ofício SEI Nº 2207/2022/ME, de 24/05/2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST** - Ao final da reunião, o assunto foi deliberado em razão do Ofício Circular SEI Nº 2207/2022/ME, de 24 de maio de 2022, encaminhado pela SEST, recebido em 27 de maio de 2022, que recomenda que as empresas estatais de controle direto da União encaminhem a essa Secretaria, até 31 de maio de 2022, documentação relativa à nova proposta de remuneração dos membros estatutários para o período de junho de 2022 a março de 2023, caso entendam pertinente e oportuna a revisão dos valores aprovados na última Assembleia Geral Ordinária. O Presidente do Conselho de Administração destacou que o Conselho de Administração havia aprovado, por unanimidade, a proposta da Diretoria Executiva para a Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Comitê de Auditoria do Serpro, na 6ª Reunião Extraordinária de 2022, realizada no dia 17 de março de 2022, conforme recomendação da SEST constante do ofício SEI nº 364/2022/ME, de 08/02/2022, para que a proposta de remuneração global dos membros estatutários das empresas estatais para o período 2022-2023 não contemplasse reajuste. Registrou-se que, conforme estudo solicitado pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e apresentado pela Superintendência de Gestão de Pessoas à época, não há recomposição da remuneração há 3 anos, sendo que nos últimos 6 anos houve apenas recomposição na data base de 2018/2019, e a remuneração dos diretores é inferior à das Estatais de controle direto não dependentes e com políticas de pessoal equivalentes. O colegiado, então, aprovou o encaminhamento de nova proposta de reajuste dos honorários, consistente no IPCA do período de Abril/21 a Março/22. O Colegiado aprovou por unanimidade a proposta de reajuste e declarou não haver óbice ao seu encaminhamento à SEST e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN a fim de agendar nova assembleia. **18. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi

encerrada a reunião e eu, Tatiana Seabra de Carvalho Marques, 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.



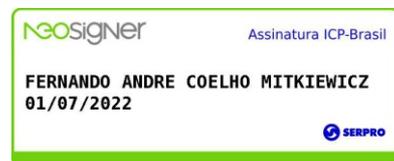
MARCO PAULO REIS TANURE
Presidente do Conselho – em substituição



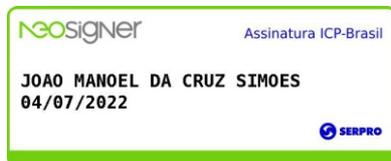
CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES
Conselheiro



DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro



**FERNANDO ANDRÉ COELHO
MITKIEWICZ**
Conselheiro



JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro Independente



RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro Independente



**TATIANA SEABRA DE CARVALHO
MARQUES**
Secretária-Executiva