

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO DE 2022

1 – Data, horário e local: 24 de março de 2022, às 10h, por videoconferência.

2 – Membros participantes da reunião: Marco Paulo Reis Tanure, João Pedro Viola, Marco Aurélio Sobrosa Friedl e Mauro Rodrigues Uchôa.

3 – Ordem do dia: Os membros do CPE reuniram-se para avaliar:

3.1 A INDICAÇÃO DE RECONHECIMENTO PROFISSIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE SOCIETÁRIA, DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA.

3.1.1 – Registro: O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, constituído na forma do artigo 33, do Estatuto Social do Serpro, aprovado na 3ª Assembleia Geral Extraordinária de 2021, opina pelo preenchimento dos requisitos e afastamentos das vedações, constantes da Lei nº 13.303/16 e do Decreto nº 8.945/16, analisou a indicação do Comitê de Auditoria – COAUD referente ao membro do Comitê com experiência profissional reconhecida em assuntos de Contabilidade Societária, conforme requisito definido na Lei 13.303, Art. 25, § 2º. Após análise dos requisitos legais requeridos, da formação acadêmica e da experiência profissional do indicado, bem como de sua atuação no Comitê de Auditoria do Serpro em temas relacionados ao conhecimento exigido o colegiado manifestou o de acordo com o entendimento de que o senhor Antônio Edson Maciel dos Santos, possui os requisitos e o conhecimento necessários em Contabilidade Societária e solicitou o encaminhamento do assunto em epígrafe, ao Conselho de Administração.

3.2 APRECIAR O RESULTADO DAS METAS E RESULTADOS ESPECÍFICOS A SEREM ALCANÇADOS PELOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA (RVA) – 2021

3.2.1 - Registro: Foram apresentados ao Comitê o resultado dos indicadores e atingimento de metas do Programa de Remuneração Variável Anual de 2021. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração manifestou o de acordo com os resultados e

metodologia de apuração do PRVA-2021, e solicitou o encaminhamento do assunto supracitado ao Conselho de Administração.

V - Assinaturas: Todos os membros do Comitê participantes da reunião assinaram a ata.

MARCO PAULO REIS TANURE

Coordenador

NEURANI SOUZA LIMA

Secretária-executiva