

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05/01/2022 – RDO-01/2022**

Às 10:00 (dez horas) do dia 05 de janeiro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor – Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação dos Senhores, ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO e ANDRÉ DE CESERO, Diretores, e do Senhor FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RIBEIRO, Secretário da Reunião, todos na modalidade virtual. Ausentes os Senhores ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO e RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, por motivo de férias.

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 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL - CPC 33 - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Gestão Financeira, Senhora Ana Maria Mallmann Costi, do Gerente do Departamento de Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro, Senhor Tiago Menezes Souza e da Consultora da empresa Assistants Consultoria, Senhora Andrea Mente, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 431/2021, referente aos Relatórios de Avaliação Atuarial - CPC 33, dos Planos de Benefícios



administrados pelo Serpros Fundo Multipatrocinado e do Plano de Assistência à Saúde (PAS/SERPRO), elaborados pela consultoria Assistants, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 431/2021, de 29/12/2021, e cujos resultados serão refletidos nas Demonstrações Contábeis de 2021 do SERPRO. A Diretoria tomou ciência.

2 – REVISÃO ANUAL DOS INDICADORES MONITORADOS PELA GOVERNANÇA CORPORATIVA – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, Senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, do Substituto do Superintendente de Controladoria, Senhor Tiago Menezes Souza e da Senhora Ângela Banzato Sugamoto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 418/21, referente à revisão anual dos indicadores monitorados pela governança corporativa, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 418/2021, de 17/12/2021. A Diretoria aprovou a proposição e determinou submeter ao Conselho de Administração – CA.

3 – SERPRO AVANCE (ERP) - ACOMPANHAMENTO E EXTENSÃO DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, do Substituto do Superintendente de Controladoria, Senhor Tiago Menezes Souza e do Gerente de Projeto, Senhor Antônio Vasconcelos Mota Longo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 413/2021, referente ao acompanhamento e extensão do cronograma de implantação do Projeto Serpro Avance (ERP), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 413/2021, de 13/12/2021. A Diretoria tomou ciência.

4 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NOVEMBRO 2021 - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Substituto do Superintendente de Controladoria, Senhor Tiago Menezes Souza e do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, Senhor Vitor Patrocínio Sacramento, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 433/2021, referente ao desempenho econômico-financeiro acumulado até novembro de 2021, baseado nas Demonstrações Contábeis, Fluxo de Caixa e Orçamento, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 433/2021, de 30/12/2021. A Diretoria tomou ciência.

5 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DO DESEMPENHO PROFISSIONAL - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende e da Gerente da Divisão de Gerenciamento do Desempenho, Senhora Athena dos Santos Fernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 425/2021, referente ao Gerenciamento Integrado do Desempenho Profissional, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 425/2021, de 24/12/2021. A Diretoria tomou ciência e solicitou que o estudo continue mantendo o foco na metodologia do KPI no processo de avaliação de desempenho, e que sejam consideradas nesta avaliação as características e relevância das atividades associadas a estratégia, operação e gestão empresarial e suas interrelações.

ASSUNTOS GERAIS:

1 - RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO – RAI DE 2021 - O Secretário da reunião, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, atualizou ao Diretor-Presidente e demais membros da Diretoria Executiva quanto ao andamento do processo de elaboração do Relatório de Administração Integrado – RAI de



2021 e da reunião ocorrida em 04/01/2022 de alinhamento quanto ao conteúdo dele. Em discussão quanto ao processo de elaboração, foi acatada a proposição do Diretor-Presidente de que o relatório seja revisado pelo DIJUG e a minuta final seja validada pelos outros Diretores e pelo Diretor-Presidente de forma compartilhada e virtual, ou quando houver necessidade.

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

ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO

ANDRÉ DE CESERO

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA
PASSOS