CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 07 DE JUNHO DE 2023

Às 12h do dia 07 de junho de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 25ª Reunião Extraordinária de 2023, do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Rogério Souza Mascarenhas, com a participação do Conselheiro Fernando Ferreira. Também se fizeram presentes durante os trabalhos do Colegiado o Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, o Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, a sra. Sara Franco Lustosa da Costa e o sr. Vinicius Inoye. Registra-se que o Conselho de Administração está atuando com 03 membros, visando manter o funcionamento da Empresa, até a realização de Assembleia Geral para proceder à nova eleição, nos termos do Art. 18 do Estatuto Social do Serpro. **1. ABERTURA -** O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. O Conselheiro Deivi Lopes Kuhn foi declarado impedido de participar, conforme Lei Nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, Portaria SEDDM/ME nº 3.192 de 08 de abril de 2022 e Pareceres Jurídicos disponibilizados **1.1. Participantes da Diretoria Executiva - DIREX -** Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação: Itens 3 a 5 da pauta, o Diretor de Relacionamento com Clientes, sr. André De Cesero, o Diretor de Desenvolvimento Humano, sr. Alexandre Magno Galieta de Oliveira, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, sr. Alexandre Henriques Brandão Maimoni e o Diretor de Operações, sr. Leandro Moreira Garcia. **1.2. Participantes dos temas apresentados:** Não houve participantes, uma vez que o Colegiado deliberou durante a reunião pela apreciação do assunto em outra data. **2. COMUNICADOS E INFORMES - 2.1. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS –** Lei Nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, Portaria SEDDM/ME Nº 3.192, de 08 de abril de 2022, e Pareceres Jurídicos disponibilizados - O Conselheiro Deivi Lopes Kuhn solicitou, via e-mail, registrar o seguinte trecho na presente ata: "O conselheiro Deivi Lopes Kuhn, representante dos empregados, registra sua discordância com a definição de que há conflito de interesse em relação ao assunto RVA. O conselheiro representante dos empregados na gestão anterior possuía autorização para participar desse assunto, pois foi entendido à época pela SUPJU que não havia conflito de interesse. Infelizmente práticas

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>.

autoritárias como essa ainda estão dominando a empresa. É urgente e necessário para os trabalhadores que mudanças sejam adotadas e que se implante uma administração justa e participativa." **2.2. OFÍCIO SEI Nº 409/2023/MGI** - O Diretor-Presidente, senhor Alexandre Gonçalves Amorim, informou que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST enviou ofício SEI Nº 409/2023/MGI, assunto: **Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR/2023**, documento de acesso restrito, nos termos do Art. 69, II, 22 e 25, da Lei n 12.527/2001 (LAI); Art. 5, §§ 19 e 29, e art. 20, caput, do Decreto n 7.724/2012. Art. 27-D, $5 1° e 29, da Lei n 6.385/1976, **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

3. ACOMPANHAR O RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE RVA (REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL) - (1º T) - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Apresentação 1T 2023 RVA para CA e (ii) Extrato da Ata 19a RDO de 10.05.2023- Item 8. O Colegiado, com base no Ofício SEI nº 289/2023/MGI, e diante da oportunidade de redesenho do programa, solicitou que este assunto seja submetido em momento oportuno. **4. APROVAR A REVERSÃO PROPORCIONAL RVA 2019/2020 -** Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Proposição de Voto 036_2023 - Justificativa Mecanismo de Reversão RVA; (ii) Análise de Conformidade Programa RVA 2023. Aprovação DIREX; (iii) Extrato da Ata 13a RDO de 29.03.2023 - item 5 e (iv) SERPRO_PARECER_IMUNIDADE_V2021_07_21_vfinal (1) (2). O Colegiado solicitou submeter o assunto na 6ª Reunião Ordinária de 2023. **5. ACOMPANHAR O RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE PLR (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS) - (1º T) –** Foram disponibilizados os

seguintes documentos no repositório: (i) Apresentação 1T 2023 PLR para CA e (ii) Extrato da Ata 19a RDO de 10.05.2023 - Item 9. O Colegiado, com base no Ofício SEI Nº 409/2023/MGI, e diante da oportunidade de redesenho do programa, solicitou que este assunto seja submetido em momento oportuno. **6. ASSUNTOS GERAIS -** O Colegiado confirmou a data da 6ª Reunião Ordinária no dia 27 de junho de 2023, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **7. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h, e eu, Sara Franco Lustosa da Costa, 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.

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
ROGERIO SOUZA MASCARENHAS
CPF: 865.512.487-72
21/06/2023
SERPRO

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
FERNANDO FERREIRA
CPF: 553.936.161-04
21/06/2023
SERPRO

FERNANDO FERREIRA
Conselheiro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
SARA FRANCO LUSTOSA DA COSTA
CPF: 868.574.951-49
21/06/2023
SERPRO

SARA FRANCO LUSTOSA DA COSTA
Secretária-Executiva

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>.