CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE JUNHO DE 2023

Às 13h do dia 27 de junho de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 28ª 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. Neurani Souza Lima 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 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:** Itens 3 a 5 – o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e o Gerente de Departamento, sr. Tiago Menezes Souza. **2. APROVAR PLR – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - 2023 -** Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Proposição Voto 042_2023 PLR_2023; (ii) Apresentação PLR 2023 comparado a 2022; (iii) Anexo I – Programa da PLR_2023; (iv) Anexo_II_Eficiencia_Operacional_PLR_2023; (v) Anexo_II Produtividade Per_Capita PLR_2023; (vi) Anexo_II Margem Liquida PLR_2023; (vii) Anexo_II_DMNS_PLR_2023; (viii) Anexo III Comparativo de Regras_Gerais PLR_2022_2023; (ix) Apêndice Justificativas Metas PLR 2023; (x) OFÍCIO SEI N 409_2023_MGI; (xi) NT Processo Decisório 336-2023 e (xii) 1Extrato da Ata 24a RDO de 16.06.2023 - Item 4. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou ao

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>.

Colegiado a proposta para revisão do PLR relativa ao ano de 2023, conforme Ofício SEI Nº 409/2023/MGI, de 29/05/2023, expedido pela SEST, redefinindo regras e procedimentos, bem como orientando sobre a elaboração do PLR-2023. Foram destacadas as principais regras e indicadores que comporão o referido programa, bem como os pontos de atenção. O Colegiado aprovou por unanimidade dos presentes, nos termos do Art 18 § 2º do ESS, a proposta de Programa de Lucros e Resultados para o exercício de 2023, **3. APROVAR RVA – PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 2**023 - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Proposição Voto 043_2023 RVA_2023; (ii) Apresentação RVA 2023 comparado a 2022; (iii) Relatório Premissas Indicadores RVA 2023 v.03 em 19.06.23; (iv) Anexo I RVA_2023_SERPRO_v.03 em 19.06.23; (v) Anexo II RVA_2023_SERPRO_v.03 em 19.06.23; (vi) Anexo III RVA_2023_SERPRO_v.03 em 19.06.23; (vii) Anexo IV RVA_2023_SERPRO_v.03 em 19.06.23; (viii) Parâmetros do programa RVA 2023 v.03 em 19.06.23; (ix) Oficio SEI 290 MGI em 14.04.23 Altera RVA e pede novo envio; (x) Parâmetros do programa RVA 2023 v.03 em 19.06.23; (xi) Oficio SEI 290 MGI em 14.04.23 Altera RVA e pede novo envio; (xii) Processo Decisório NT nº 337-2023 e (xiii) Extrato da Ata 24a RDO de 16.06.2023 - Item 4. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo Santana, apresentou ao Colegiado a proposta para revisão do Programa de Remuneração Variável Anual dos Diretores do Serpro – PRVA 2023, conforme Ofício SEI Nº 3465/2022-ME, alterado posteriormente pelo Ofício Circular SEI nº 290/2023/MGI, orientando sobre as regras e procedimentos para a elaboração do Programa RVA 2023. Destacou que a SEST define que o Programa de Remuneração Variável Anual - RVA para 2023 deve contemplar indicadores nas dimensões Econômico-Financeiras, correspondendo a 30% da nota final, Políticas Públicas, correspondendo a 50% da nota final e Governança, Conformidade e Transparência, correspondendo a 20% da nota final que são comuns a todas as áreas da Empresa. Foi informado ainda que na Dimensão Econômico-Financeira estão sendo propostos os indicadores: (i) Lucro Econômico, (ii) Eficiência Operacional, (iii) Receita Líquida Não OGU e (iv) Desenvolvimento de Competências Estratégicas. Na Dimensão Políticas Públicas a proposta são os indicadores: (i) NPS, (ii) DMNS e (iii) Usuários Satisfeitos na Central de Qualidade SGD. Por fim, na Dimensão Governança, Conformidade e Transparência a proposta é o indicador ICSest. O Colegiado aprovou por unanimidade dos presentes, nos termos do Art 18 § 2º do ESS, o Programa de Remuneração Variável 2023, conforme proposta apresentada. **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. Em atendimento à demanda do Conselho de Administração na 12ª Reunião Extraordinária de 2023, quando foi solicitada a emissão de Nota Técnica que embase a questão de ser um evento contábil e não operacional justificando a não aplicação do mecanismo de reversão e que o assunto fosse submetido novamente para deliberação pelo Conselho de Administração, o Superintende de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou ao Colegiado a Nota técnica solicitada, visando a aprovação da Reversão Proporcional - RVA 2019/2020. O Colegiado aprovou por unanimidade dos presentes, nos termos do Art 18 § 2º do ESS a Reversão Proporcional - RVA 2019/2020, conforme proposta apresentada. **5. ASSUNTOS GERAIS -** O Colegiado confirmou a data da 7ª Reunião Ordinária no dia 25 de julho de 2023, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **6. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada, 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.

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
ROGERIO SOUZA MASCARENHAS
CPF: 865.512.487-72
29/06/2023
SERPRO

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
FERNANDO FERREIRA
CPF: 553.936.161-04
30/06/2023
SERPRO

FERNANDO FERREIRA
Conselheiro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
NEURANI SOUZA LIMA
CPF: 799.199.871-15
28/06/2023
SERPRO

NEURANI SOUZA LIMA
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>.