CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE AGOSTO DE 2023

Às 17h45 do dia 29 de agosto de 2023, no formato híbrido utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 40ª 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 dos Conselheiros Fernando Ferreira e Ivan Tiago Machado Oliveira. O Conselheiro Deivi Lopes Kuhn, declarou o impedimento para 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. Também se fizeram presentes durante os trabalhos do Colegiado o Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, a Auditora Interna substituta, senhora Renata Nunes Lazzarini e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as senhoras Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima. **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 da Diretoria Executiva - DIREX -** Com a aprovação do Presidente do Conselho, participou da apresentação da pauta o Diretor de Administração e Finanças, senhor Luís César Bueno e Freitas. **1.2. Participantes do tema apresentado:** O Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e o Gerente do Departamento de Avaliação Empresarial e Gestão, senhor Tiago de Souza Menezes. **2. ACOMPANHAR O RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE PLR (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS) - (1º e 2º T/2023) –** Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Acompanhar o resultado do Programa de PLR e (ii) Extrato da Ata 31ª RDO de 04.08.2023 - Item 8. Foi apresentado ao Colegiado, o acompanhamento do resultado do Programa de Participação nos Lucros e Resultados, referente ao 2º trimestre de 2023. O senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, discorreu sobre os indicadores com seus respectivos pesos nas dimensões Financeiras, Operacional e Políticas Públicas, destacando o alcance dos resultados: Margem Líquida de 11,88%; Produtividade Per Capita de R$ 24.782 (Vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais); Eficiência Operacional de 90,45%; e Disponibilidade Média dos Níveis de Serviços em 99,71%. O Colegiado registrou ciência do assunto. **3. ASSUNTOS GERAIS -** O Colegiado confirmou

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>.

a data da 9ª Reunião Ordinária no dia 26 de setembro de 2023, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **4. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h54, 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
15/09/2023
SERPRO

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
FERNANDO FERREIRA
CPF: 553.936.161-04
15/09/2023
SERPRO

FERNANDO FERREIRA
Conselheiro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
CPF: 013.442.355-06
12/09/2023
SERPRO

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
NEURANI SOUZA LIMA
CPF: 799.199.871-15
12/09/2023
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>.