

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023

No dia 23 de junho de 2023 às 18h35, utilizando recurso de videoconferência com aprovação do colegiado, realizou-se a 10ª Reunião Extraordinária de 2023 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a coordenação do senhor Adilson Herrero, com a participação do senhor Antônio Edson Maciel dos Santos. O Conselheiro Representante dos Empregados encontra-se impedido para participação das pautas dessa reunião, conforme Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010 e Portaria SEDDM/ME nº 3.192, de 08 de abril de 2022. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, o sr. Vinicius Inouye e a sra. Neurani Lima, exercendo o papel de secretários-executivos da reunião. **1. ABERTURA** – O Coordenador verificou a presença do quórum e em seguida, procedeu-se à leitura da pauta do dia referente aos itens que devem ser apreciados pelo CPE antes da aprovação pelo Conselho de Administração. **2. PARTICIPANTES** - Participaram da apresentação: o Superintendente da Controladoria, sr. Carlos Rodrigo Santana, e o gerente, sr. Tiago Souza, nos itens 3 e 4. **3. PROGRAMA DE RVA (REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL) RVA** – Foi disponibilizada previamente no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) 00 RVA_2023_SERPRO_Anexos_I_a_VI_-v.03 em 19.06.23; (ii) 01 Anexo I RVA_2023_SERPRO_v.03 em 19.06.23; (iii) 02 Anexo II RVA_2023_SERPRO_v.03 em 19.06.23; (iv) 03 Anexo III RVA_2023_SERPRO_v.03 em 19.06.23; (v) 04 Anexo IV RVA_2023_SERPRO_v.03 em 19.06.23; (vi) 05 Anexo VI RVA_2023_SERPRO_v.03 em 19.06.23; (vii) 06 Relatório Premissas Indicadores RVA 2023 v.03 em 19.06.23; (viii) 07 Parâmetros do programa RVA 2023 v.03 em 19.06.23; (iv) 08 Apresentação RVA 2023 comparado a 2022; (x) 09 Ofício SEI 290 MGI em 14.04.23 Altera RVA e pede novo envio; (xi) 10 Processo Decisório NT nº 337-2023; e (xii) 55 Proposição de Voto OXX_2023 - PRVA-2023. O colegiado tomou ciência e registrou que o assunto foi apreciado com caráter informativo uma vez que não caberiam considerações quanto ao modelo do programa que é determinado pela Secretaria de Coordenação das Estatais – SEST. **4. PROGRAMA DE PLR (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS)** – Foi disponibilizada previamente no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) 01 Anexo I – Programa da PLR_2023; (ii) 02 Anexo II Margem Liquida PLR_2023; (iii) 03 Anexo II Eficiência Operacional PLR_2023; (iv) 04 Anexo II Produtividade Per Capita PLR_2023; e (v) 05 Anexo II DMNS PLR_2023; (vi) 06 Anexo III Comparativo de Regras Gerais PLR_2022_2023; (vii) 07 Apêndice Justificativas Metas PLR 2023; (viii) 08 Apresentação PLR 2023 comparado a 2022; (ix) 09 OFÍCIO SEI N 409_2023_MGI; (x) 10 NT Processo Decisorio 336-2023; e (xi) 11

Proposicao de Voto 0XX_2023 - PLR 2023. O colegiado tomou ciência e registrou que o assunto foi apreciado com caráter informativo uma vez que não caberiam considerações quanto ao modelo do programa que é determinado pela Secretaria de Coordenação das Estatais – SEST. **5. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 19h20, e eu, Vinicius Inouye, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros do Comitê e por mim.

ADILSON HERRERO

Coordenador

ANTÔNIO EDSON MACIEL DO SANTOS

Membro

VINICIUS INOUE

Secretário-executivo