

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023**

No dia 29 de novembro de 2023 às 14h15, utilizando recurso de videoconferência com aprovação do colegiado, realizou-se a 29ª 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 Ivan Tiago Machado Oliveira, com a participação do sr. Deivi Lopes Kuhn, do sr. Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e do sr. Hugo de Moraes Pinto, membros do Comitê de Elegibilidade. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, o sr. Vinicius Inouye e o sr. Rafael Schimidt Borges, exercendo o papel de secretários-executivos da reunião.

1. ABERTURA – O Coordenador do Comitê verificou a presença do quórum.

2. PARTICIPANTES – Participaram da reunião: a Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, a gerente, sra. Monique Alvim de Souza, e a analista, sra. Aline Janelli de Moraes, no item 5.

3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS - Foi disponibilizado previamente, no repositório corporativo do colegiado, o seguinte documento: (i) Parecer_JMAF_0529_2023_Indicação representantes SERPROS_Estatuto. O Comitê tomou ciência do assunto.

4. PLANO DE TRABALHO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO SERPRO – Foi disponibilizado previamente, no repositório corporativo do colegiado, o seguinte documento: (i) Plano de Trabalho CPE - 2024-2025. O Comitê estabelece o plano de trabalho 2024-2025 e submete ao Conselho de Administração do Serpro para deliberação.

5. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHO FISCAL E COMITÊS – Foram disponibilizados previamente, no repositório corporativo do colegiado, os seguintes documentos: (i) Apresentação Avaliação de Desempenho; (ii) CAPA_Deliberação processo de avaliação de desempenho ADMINISTRADORES; (iii) ANEXO1_Deliberação processo de avaliação de desempenho ADMINISTRADORES; (iv) ANEXO2_Deliberação processo de avaliação de desempenho ADMINISTRADORES; (v) Avaliação de Desempenho ADMINISTRADORES_de_para; (vi) CAPA_Deliberação processo de avaliação de desempenho CONSELHO FISCAL; (vii) ANEXO1_Sistemática Avaliação de Desempenho Conselho Fiscal; (viii) ANEXO2_Deliberação processo de avaliação de desempenho CONSELHO FISCAL; (ix)

Avaliação de Desempenho CONSELHO FISCAL de para. O Comitê opina favoravelmente quanto aos parâmetros definidos no Processo de avaliação de desempenho dos Administradores, Conselho Fiscal e Comitês e submete ao Conselho de Administração do Serpro para deliberação. **6. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 14h30, 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.

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Coordenador

DEIVI LOPES KUHN

Membro

SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ

Membro

HUGO DE MORAES PINTO

Membro

VINICIUS INOUE

Secretário-executivo