

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023

I – Data: 10 de fevereiro de 2023 às 9h

II – Membros participantes da reunião: João Manoel da Cruz Simões, Adilson Herrero, Antônio Edson Maciel dos Santos e Deivi Lopes Kuhn.

III – Ordem do dia: Os membros do CPE avaliaram (i) o **Relatório de Treinamentos dos Administradores e Conselheiros Fiscais e membros dos Comitês**; (ii) o **Plano de Treinamentos dos Administradores e Conselheiros e membros dos Comitês**; (iii) o **Regimento do Comitê de Assessoramento ao CA**; (iv) **sobre os requisitos para as indicações ao Conselho do Serpro**; (v) o **Plano de Treinamento dos Administradores e Conselheiros e membros dos Comitês em reunião complementar**, ocorrida em 14/02/2023 às 17h30.

IV – Registro: O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, constituído na forma do artigo 33, do Estatuto Social do Serpro, aprovado na 3ª Assembleia Geral Extraordinária de 2021, (i) registrou ciência do relatório e das informações apresentadas; (ii) recomendou: **(4.1)** incluir no repositório corporativo desta reunião o parecer jurídico que trata sobre a solicitação de aproveitamento de cursos não ofertados pelo Serpro **(4.2)** incluir nos temas de Treinamento de Posse e de Capacitação para o 1º ano de mandato: temas voltados para Inovação e Transformação Digital; separar o tema Riscos em Riscos Estratégicos e Operacionais; incluir Ética e Integridade como temas separados de Risco; e Segurança da Informação contemplando Cyber Security e LGPD. **(4.3)** Quanto à Capacitação para o 2º ano de mandato, o colegiado solicitou especificar o formato de Painel, com duração aproximada de 2 horas, para o item “Outros temas alinhados à Estratégia do Serpro”. **(4.4)** Com relação às informações de investimento, o colegiado solicitou incluir na apresentação o histórico do investimento de anos anteriores, conforme carga horária e **(4.5)** analisar a possibilidade de separar do montante total de investimento, o percentual de 10% para a contratação de treinamentos externos a pedido do público alvo. **(4.6)** O Comitê decidiu levar para a aprovação do Conselho de Administração a proposta de que o CPE seja o autorizador do uso do investimento para essas solicitações. **(4.7)** Em virtude desse item de pauta estar previsto para a próxima reunião ordinária do Conselho de Administração, o Comitê solicitou agendamento de reunião complementar a esta para o dia 14/02/23, quando a área de Educação apresentou as recomendações aqui solicitadas para envio do material ao CA no prazo estabelecido; (iii) solicita **(5.1)** parecer jurídico sobre a viabilidade da troca do nome de “Comitê de Assessoramento ao CA” para “Comissão de Assessoramento ao CPE” e, após o resultado do parecer, retornar a pauta para nova

discussão no âmbito deste colegiado e posterior encaminhamento ao Conselho de Administração; (iv) delibera, por orientação do Coordenador do CPE e com a concordância do Conselheiro solicitante da pauta, que o assunto será encaminhado para tratamento na próxima reunião do Conselho de Administração; (v) conforme demanda registrada no item ii (4.7) desse extrato, em reunião complementar, o colegiado registrou ciência da aplicação das recomendações do CPE e orientou encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação. O comitê solicitou ainda, **(7.1)** a análise da área de Educação, sobre a extensão do Programa de Idiomas do Serpro aos Administradores, hoje restrito aos funcionários da empresa, para implementação no ciclo de 2024.

V - Assinaturas: Todos os membros do Comitê participantes da reunião assinaram a ata.

JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES

Coordenador

TATIANA SEABRA DE CARVALHO MARQUES

Secretária-executiva