

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023

I – Data: 06 de março de 2023 às 9h

II – Membros participantes da reunião: João Manoel da Cruz Simões, Adilson Herrero, Antônio Edson Maciel dos Santos e Fernando Mitkiewicz. O Conselheiro Representante dos Empregados encontrou-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.

III – Ordem do dia: Os membros do CPE avaliaram (i) o **Resultado das Metas do Programa de RVA (Remuneração Variável Anual)**; (ii) o **Resultado das Metas do Programa de PLR (Participação nos Lucros e Resultados)**; e (iii) a **Proposta de Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Coaud.**

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) não recomenda o encaminhamento dos resultados do Programa de RVA ao Conselho de Administração até que as pendências sejam solucionadas e apresentadas novamente ao CPE; (ii) apreciou os resultados apresentados e não identificou nenhuma consideração a ser reportada ao Conselho de Administração sobre o item. Com relação à apresentação aos demais colegiados, recomendou **(3.1)** complementar com a informação do limite individual de três remunerações para o PLR anual; (iii) sugeriu **(4.1)** utilizar o IPCA como índice de reajuste no período, por considerar mais aderente à remuneração de dirigentes; e solicitou **(4.2)** que, para próxima análise de revisão de valores, seja realizado estudo mais aprofundado no decorrer do ano, com base em pesquisas com empresas de mercado estatais e não estatais e com avaliação do equilíbrio interno e externo da empresa. Além disso, quanto à apresentação aos demais colegiados, recomendou **(4.3)** complementar com as seguintes informações: desde quando os honorários dos dirigentes não são reajustados; a inflação do período pelo IPCA; qual o reajuste que os empregados receberam acumulado nesse período; e a informação de que não foram recebidos os direcionamentos da SEST sobre o tema.

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