

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023

I – Data: 16 de maio de 2023 às 15h

II – Membros participantes da reunião: Adilson Herrero, Deivi Lopes Kuhn e Fernando Mitkiewicz.

III – Ordem do dia: Os membros do CPE avaliaram (i) o **Regulamento Interno Auxílio Moradia da Diretoria** (ii) o **Parecer Jurídico sobre alteração de “Comitê de Assessoramento ao CA” para “Comissão de Assessoramento ao CPE”**.

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) apreciou Regulamento Interno Auxílio Moradia da Diretoria e não identificou nenhuma alteração a ser reportada ao Conselho de Administração sobre o item; e (ii) decidiu pautar a avaliação do parecer jurídico em próxima reunião, quando o efetivo do Comitê estiver completo e com todos os membros presentes. Como assuntos gerais, o Comitê definiu que, a partir da presente reunião, a documentação comprobatória sobre as indicações a membro dos órgãos estatutários passará a ser disponibilizada a todos os membros do CPE ao mesmo tempo em que for compartilhada com o Comitê de Assessoramento ao CA.

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

ADILSON HERRERO
Coordenador

TATIANA SEABRA DE CARVALHO MARQUES
Secretária-executiva