

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023

I – Data: 22 de maio de 2023 às 16h.

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

III – Ordem do dia: Os membros do CPE avaliaram (i) a **indicação do sr. Fabrício Stobienia de Lima ao cargo de Conselheiro Fiscal do Serpro**; e (ii) a **indicação do sr. Leandro Moreira Garcia ao cargo de Diretor de Operações do Serpro**.

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, e com a participação da Coordenadora do Comitê de Assessoramento ao CA, sra. Ana Flávia Resende, (i) opina favoravelmente quanto ao preenchimento dos requisitos e afastamento das vedações do indicado, senhor Fabrício Stobienia de Lima, ao cargo de Conselheiro Fiscal do Serpro na qualidade de representante suplente do Tesouro Nacional e submete ao Conselho de Administração do Serpro para deliberação; e (ii) Opina favoravelmente quanto ao preenchimento dos requisitos e afastamento das vedações do indicado, senhor Leandro Moreira Garcia ao cargo de Diretor de Operações do Serpro e submete ao Conselho de Administração do Serpro para deliberação. Uma vez que foi apresentada a Ata de eleição e posse da Diretoria da Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnologias e Inovadoras–ANCITI, datada de 08 de abril de 2023, na qual o indicado comprova que não compõe mais a Diretoria, embora no QSA - Quadro de Sócios e Administradores ainda conste o seu nome como Presidente, o Colegiado solicita que o indicado informe quando da atualização do QSA evidenciando a baixa de seu nome como Presidente da referida Associação.

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

ADILSON HERRERO
Coordenador

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-executiva