

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**EXTRATO DA ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023**

I – Data: 10 de julho de 2023 às 11h.

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 as **indicações, pela patrocinadora, para membro da Diretoria de Investimentos do Serpros**

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, opina favoravelmente quanto ao preenchimento dos requisitos e afastamento das vedações legais dos indicados, senhora Priscila Melo de Carvalho e senhor Leonardo Dias Baptista Gomes, à Diretoria de Investimentos do Serpros, com a ressalva de que a senhora Priscila Melo de Carvalho possui vínculo com a Fundação Nestle de Previdência Privada, ficando condicionado o rompimento do vínculo antes de eventual posse no Serpros como Diretora de Investimento. Por fim, o Comitê solicita que as indicações da patrocinadora para dirigentes do Serpros sejam feitas com os respectivos cargos. O Comitê submete ao Conselho de Administração do Serpro as indicações ao Serpros para deliberação.

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

ADILSON HERRERO
Coordenador

VINICIUS INOUE
Secretário-executivo