

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023

I – Data: 14 de julho de 2023 às 10h30.

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 titular e membro suplente do Conselho Deliberativo 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, senhor Paulo Mendonça Junior e senhor Luiz Tomé Vilhena Dantas, indicados respectivamente ao cargo de titular e suplente do Conselho Deliberativo do Serpros – CDE, com a ressalva de que os indicados não apresentaram certificação específica para atuação em Entidade Fechada de Previdência Privada, conforme prevê a Resolução CNPC Nº 19, Art. 5º, § 1ª, e deverão comprovar o requisito em até 12 de meses após a posse, ficando a entidade de Fundo Multipatrocinado – Serpros responsável pelo encaminhamento da documentação comprobatória à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc. Atendendo solicitação do Comitê feita nas 12ª e 13ª Reuniões Extraordinárias de 2023, a patrocinadora formalizou a designação dos nomes indicados ao Serpros aos respectivos

cargos. Ainda, quanto à indicação do senhor Kleber Pereira dos Santos, diante de novos fatos trazidos por um dos membros, o Comitê solicitou complementação de documentação para dar continuidade à análise de elegibilidade do indicado. Por fim, o colegiado solicitou um estudo que indique os critérios necessários para comprovar o requisito de experiência profissional na área administrativa, conforme prevê legislação específica para indicações ao Serpros. Ainda, solicitou parecer jurídico que avalie a competência de atuação do comitê quanto às análises de elegibilidade de indicações para o Serpros. 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