

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023

I – Data: 24 de julho de 2023 às 16hrs.

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 para membro do Comitê de Auditoria Estatutário do Serpros – 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, opina favoravelmente quanto ao preenchimento dos requisitos e afastamento das vedações legais dos indicados, senhor Cleber Santiago, senhor Emil Andery e senhora Lilian Mascarenhas Monteiro Schafirstein, indicados ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário do Serpro – COAUD, com a ressalva de que o indicado Cleber Santiago atua como membro do Comitê de Auditoria da PRODEMGE, sociedade de economia mista do Estado de Minas Gerais que presta serviços na área de tecnologia da informação para o Governo do Estado de Minas Gerais e comercializa produto de certificação digital para pessoas físicas e jurídicas que pode concorrer com produto do Serpro, cabendo uma avaliação técnica sobre a concorrência entre os produtos. O Comitê recomenda que os

indicados sejam entrevistados por membros do Conselho de Administração para avaliar o perfil que melhor se adequa à necessidade do Serpro e submete à deliberação do Conselho de Administração.

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

ADILSON HERRERO
Coordenador

VINICIUS INOUE
Secretário-executivo