

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**EXTRATO DA ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023**

I – Data: 25 de outubro de 2023 às 17h30.

II – Membros participantes da reunião: Antônio Edson Maciel dos Santos, Ivan Tiago Machado Oliveira e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. Ficou registrada a ausência justificada do membro Deivi Lopes Kuhn.

III – Ordem do dia: Os membros do CPE avaliaram as indicações do senhor Hugo de Moraes Pinto e do senhor Victor Castro Reis ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário 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, com a participação da sra. Ana Flávia Resende, da sra. Luciana Fonseca de Lima e da sra. Eunides Maria Leite Chaves, membros do Comitê de Assessoramento ao CA, opina favoravelmente pela eleição do senhor Hugo de Moraes Pinto e do senhor Victor Castro Reis ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário do Serpro, uma vez que se identificou o atendimento dos requisitos e afastamento das vedações legais do indicado. Ressalva-se que, caso o indicado senhor Victor Castro Reis seja selecionado pelo Conselho de Administração, o Comitê recomenda ao Conselho que se certifique de que o indicado encerrou vínculo com a empresa Rahi Systems LATAM, o qual pode configurar possível conflito de interesses com as atividades do Serpro. Cabe ainda destacar que o indicado Victor Castro Reis ocupa posição executiva em outras organizações.

O Comitê submete ao Conselho de Administração do Serpro para deliberação. Por fim, o colegiado elegeu o senhor Ivan Tiago Machado Oliveira a coordenador do Comitê.

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

ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Coordenador

VINICIUS INOUE
Secretário-executivo