

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE MARÇO DE 2024

Às 12h do dia 14 de março de 2024, no formato híbrido utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 4ª Reunião Extraordinária de 2024, do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a Presidência do senhor Fernando Ferreira, com a participação dos senhores, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Manoel Tavares de Menezes Netto. Também se fizeram presentes durante os trabalhos do Colegiado, o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as senhoras Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima. **1. ABERTURA** - O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. Foi registrada a ausência justificada do senhor Rogério Souza Mascarenhas. O Conselheiro Deivi Lopes Kuhn foi declarado impedido de participar, conforme Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, Portaria SEDDM/ME nº 3.192 de 08 de abril de 2022 e Pareceres Jurídicos disponibilizados, bem como parecer da Comissão de Ética Pública. **1.1 Participantes da Diretoria Executiva - DIREX** - Com a aprovação do Presidente do Conselho, participou da apresentação do Item 5, o Diretor de Pessoas, sr. Marco Aurélio Sobrosa Friedl. **1.2. Participantes dos temas apresentados** - Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos temas: Itens 2, 3, 4, 5 e 6 - o superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e Item 6 - a Gerente, sra. Nilva Hoffmann. **2. APROVAR O RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE RVA - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL 2023** - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Proposição de Voto 010\_2024 - Resultado\_RVA\_2023; (ii) NT Processo Decisório Resultado RVA 2023; (iii) Apresent RVA 2023 Resultado v2 em 29.02.2024; (iv) SEST envia RVA 2023 - Ofício\_Circular\_SEI\_nº\_3465-2022-ME; (v) Ofício SEI 290 MGI em 14.04.23 Altera RVA e pede novo envio; (vi) Sest envia NT Ofício\_SEI\_nº\_110350-2023-MGI; (vii) Nota\_Técnica\_SEI\_nº\_36450-2023-MGI v.02; (viii) Sest envia Nota IC\_Sest Ofício\_SEI\_nº\_12456-2024-MGI; (ix) Extrato da Ata 9ª RDO de 28.02.2024 e (x) Ata da 2ª RCPEO de 11.03.2024 - Item 5. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou para apreciação e aprovação do Colegiado, os resultados das metas e indicadores do Programa de Remuneração Variável apurados no ano de 2023, demonstrando as condições para o pagamento e participação, bem como o alcance dos indicadores comuns a todas as Diretorias. A Auditoria Interna avaliou a consistência da apuração dos indicadores e base de cálculo dos Programas de PLR e de RVA do exercício de 2023 em conformidade com as regras estabelecidas pela SEST. Como resultado do trabalho, a apuração do Lucro Econômico foi revisada e foram emitidas 03 recomendações de melhoria para os próximos exercícios quanto aos aspectos de fórmulas, critérios e fontes de apuração para os indicadores Lucro Econômico, Disponibilidade Média do Nível de Serviço e Usuários



Satisfeitos na Central de Qualidade da SGD. O Colegiado por unanimidade dos presentes aprovou o Resultado de Metas do Programa de RVA 2023. **3. APROVAR O RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS/2023** - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Proposição de Voto 009\_2024 - Resultado\_PLR\_2023; (ii) NT Processo Decisório Resultado PLR\_2023; (iii) PLR 2023 Resultado em 16.02.2024; (iv) Ofício SEI\_ME - 27280022 Lançamento Programa PLR 2023; (v) Sest devolve PLR 2023 Ofício SEI nº 409\_2023\_MGI; (vi) Sest orienta alterações Ofício SEI nº 409\_2023\_MGI; (vii) Nota Técnica Sest aprova PLR\_2023\_35483765; (viii) Anexo Indicadores e Metas Sest aprova PLR 2023 Anexo 35538462; (ix) NT\_DMNS\_%283%29\_assinado; (x) Extrato da Ata 9ª RDO de 28.02.2024 e (xi) Ata da 2ª RCPEO de 11.03.2024 - Item 5. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou para apreciação e aprovação do Colegiado, os resultados das metas e indicadores do Programa de Participação de Lucros e Resultados apurados no ano de 2023, demonstrando as condições para o pagamento e participação, bem como o alcance de todos os indicadores previstos no ano de 2023. A Auditoria Interna avaliou a consistência da apuração dos indicadores e base de cálculo dos Programas de PLR e de RVA do exercício de 2023 sem nenhuma consideração, em conformidade com as regras estabelecidas pela SEST. O Colegiado por unanimidade dos presentes aprovou o Resultado de Metas do Programa de Participação nos Lucros e Resultados 2023. **4. APROVAR O PROGRAMA DE RVA 2024 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL** - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Proposição Voto 011\_2024 - Programa RVA 2024; (ii) Ofício circular\_SEI\_nº\_103-2024-MGI; (iii) Anexo 39820174 - Anexos\_Of\_Circ\_RVA\_2024; (iv) Anexo\_39795587; (v) Anexo - 40012276 - Anexos\_de\_Resultados\_RVA\_Exercicio\_2023; (vi) E-mail - MGI-SEST Diretrizes para Avaliação programas de Remuneração variável Anual 2024; (vii) Ofício lançamento SEI\_MGI - 39797135 RVA 2024; (viii) Anexo que detalha o IC\_Sest\_202; (ix) Anexo I RVA 2024; (x) Anexo II RVA 2024 em 23.02; (xi) Anexos III RVA 2024 v2 em 07.03.24; (xii) Anexo IV RVA 2024 em 23.02; (xiii) Anexo V RVA 2024 em 23.02; (xiv) Anexos VI RVA 2024 em 23.02; (xv) Apresent RVA 2024 07.03.2024 V2; (xvi) Relatório Premissas Indicadores RVA 2024 v.01 em 19.02.24; (xvii) Regulamento do Programa RVA 2024 v3 em 07.03.24; (xviii) Plano Estratégico Institucional Serpro 2024; (xix) NT Processo Decisório Proposta RVA 2024 v23.02.2024 e (xx) Ata da 2ª RCPEO de 11.03.2024 - Item 4. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou ao Colegiado a proposta para revisão do Programa de Remuneração Variável Anual dos Diretores do Serpro – PRVA 2024, conforme Ofício Circular SEI nº 103/2024/MGI, de 06.02.2024, no qual a SEST define as diretrizes para elaboração do Programa. Discorreu sobre as metas e indicadores nas dimensões Econômico-Financeiras, Políticas Públicas, e Governança, Conformidade e Transparência. Foi informado ainda que o Ministério da Fazenda e a Sest determinaram a inclusão de mais um indicador para a dimensão Políticas Públicas. O Colegiado por unanimidade dos presentes aprovou o Programa de Remuneração Variável dos Administradores 2024 e solicitou que: **4.1. A Auditoria Interna e a DIRAF avaliem de forma conjunta e apresentem proposta aplicável e isonômica de**



deflator com impactos por diretoria, pelo não atendimento das recomendações da Auditoria Interna. **5. APROVAR O PROGRAMA DE PLR 2024 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS** - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório:

(i) Ofício\_SEI\_nº\_10159-2024-MGI; (ii) Anexo\_39794870\_Anexo\_I - PLR\_2024; (iii) Anexo\_39793692\_Anexo\_II - indicador\_e\_Meta PLR\_2024; (iv) Anexo\_39793743\_Anexo\_III - comparativo de Regras\_Gerais\_PLR\_2023\_2024; (v) Anexo\_39793845 - Anexo IV - Relatório de Efetividade relativo\_a\_execução\_da\_PLR\_2022; (vi) Anexo\_39793952\_Anexo - V - Informacao\_de\_Transparencia\_ativa\_PLR\_2023; (vii) E-mail\_MGI-SEST-CGPPE - SERPRO Ofício\_SEI\_10159-2024-MGI; (viii) Sest envia a PLR 2024 - Ofício\_39816434\_SEI\_10159\_2024\_MGI\_Lançamento Programa PLR 2024; (ix) Anexo\_39794870 - Anexo\_I\_Programa\_da\_PLR\_2024; (x) Proposição Voto 012\_2024 - Programa PLR 202; (xi) Anexo\_I - Programa\_PLR\_2024\_v2\_29.02.2024; (xii) Anexo\_II\_Indicador Margem Liquida\_PLR\_2024 em 23.02; (xiii) Anexo\_II\_Indicador\_Produtividade Per Capita\_PLR\_2024 em 23.02; (xiv) Anexo\_II\_Indicador\_DMNS\_PLR\_2024 v2 em 29.02.2024; (xv) Anexo\_II\_Indicador\_KRN3.2 PF\_Políticas Públicas\_PLR\_20241 em 23.02; (xvii) Anexo\_II\_Indicador\_Eficiência Operacional\_PLR\_2024 em 23.02; (xviii) Anexo\_III Comparativo\_de\_Regras\_Gerais\_PLR\_2023\_2024 em 23.02; (xix) Plano Estratégico Institucional Serpro 2024; (xx) PLR 2024 Proposta DIREX em 23.02.2024; (xxi) NT\_DMNS\_%283%29 assinado; (xxii) Extrato da Ata 9ª RDO de 28.02.2024 e (xxiii) Ata da 2ª RCPEO de 11.03.2024 - Item 3. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou ao Colegiado a proposta para revisão do Programa de Participação no Lucro e Resultados, relativa ao ano de 2024, conforme Ofício Sei nº 10159/2024/MG de 30/01/2024, expedido pela SEST. Foram demonstradas as principais regras e indicadores que comporão o referido programa, bem como os pontos de atenção, e prazos a serem cumpridos. Discorreu sobre a motivação para as metas e indicadores propostos para as Dimensões Financeira, Operacional e Políticas Públicas. O Colegiado por unanimidade dos presentes aprovou o Programa de Participação nos Lucros e Resultados 2024, e solicitou que 5.1. A Auditoria Interna e a DIRAF avaliem de forma conjunta e apresentem proposta aplicável e isonômica de deflator com impactos por diretoria pelo não atendimento das recomendações da Auditoria Interna. **6. APROVAR A PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E MEMBROS DO COAUD** - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: **Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

## 7. ASSUNTOS GERAIS - O

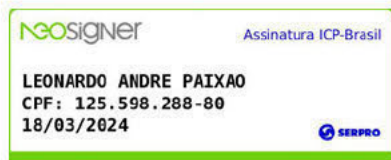
Colegiado confirmou a data da 3ª Reunião Ordinária no dia 26 de março de 2024, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **8. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h45 eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



**FERNANDO FERREIRA**  
Presidente



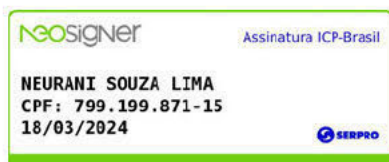
**IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA**  
Conselheiro



**LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO**  
Conselheiro



**MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO**  
Conselheiro



**NEURANI SOUZA LIMA**  
Secretária-Executiva