

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%29assinado; (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%29assinado; (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**

Fim da tarja 7. ASSUNTOS GERAIS - O

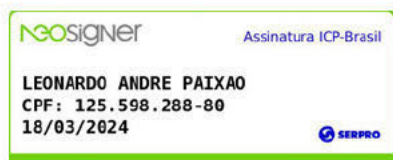
Colegiado confirmou a data da 3ª Reunião Ordinária no dia 26 de março de 2024, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **8. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h45 eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente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



FERNANDO FERREIRA
Presidente



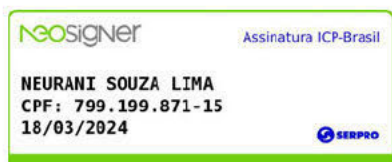
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro



MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva