

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025**

Às 12h do dia 27 de novembro de 2025, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, realizou-se a 36ª Reunião Extraordinária de 2025 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira com a participação dos senhores Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão e Rogério Souza Mascarenhas. Foi registrada a ausência justificada do sr. Daniel de Saboia Xavier. O Conselheiro Renan Pinheiro do Egypio Guerra foi declarado impedido de participar, conforme Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010 e Portaria SEDDM/ME nº 3.192, de 08 de abril de 2022. Também participaram dos trabalhos do colegiado, o Diretor-presidente, sr. . Wilton Itaiguara Gonçalves Mota e no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as sras. 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.

1.1. Participantes dos temas apresentados: Com a anuência do Presidente do Conselho, participaram da apresentação: o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, o Superintendente de Gestão do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes Souza, o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e o Superintendente Jurídico Consultivo Substituto, sr. Rafael Vargas dos Santos.

2. ACOMPANHAR O RESULTADO PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 3ºT/2025 - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Apresentação Acomp 3T25 PLR; (ii) Extrato da Ata 45ª RDO de 10.11.2025 - Item 12 e (iii) Ata da 22ª RCOAUDIO de 18.11.2025 - Item 10. Foi apresentado para acompanhamento do Conselho de Administração, o resultado dos indicadores do Programa PLR – Programa de Participação nos Lucros e Resultados referentes ao 3º trimestre de 2025. O colegiado registrou ciência do assunto.

3. APROVAR A PROPOSTA DE REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE PAS/SERPRO - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição Voto 077_2025 - Proposta Serpro Reajuste Mensalidade PAS/Serpro; (ii) Apresentação Reajuste 2025-2026.v4; (iii) Apresentação Parecer Controladoria – PAS/SERPRO-Atualizada 24.11.2025; (iv) Nota Técnica - Proposta de Reajuste das Mensalidades do PAS Serpro 2025-26; (v) Estudo Atuarial de Reajuste_v2; (vi) Parecer SUPCO Reajuste PAS-SERPRO 2025-2026; (vii) Relatório Atuarial 2024_v3; (viii) Extrato da Ata 42ª RDO de 20.10.2025 item 2; (ix) Ata da 19ª RCOAUDIO de 20.10.2025 - Item 6. A Diretoria-Executiva submeteu para aprovação do Conselho de Administração, a proposta com os cenários possíveis para a proposição de índices para o reajuste das mensalidades do PAS Serpro na data base anual em dezembro de 2025, destacando aquele aprovado pela Diretoria-Executiva do Serpro. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o cenário em conformidade com o parecer atuarial, correspondente ao reajuste de 29,39%.

4. ASSUNTOS GERAIS - O colegiado confirmou a data da 12ª Reunião Ordinária no dia 16 de dezembro de 2025, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF.

5. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar,

foi encerrada a reunião às 12h20 e 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 do Conselho

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro

LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva