

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE MARÇO DE 2025

Às 08h30 do dia 31 de março de 2025, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 11ª Reunião Extraordinária de 2025, do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira com a participação dos srs. Daniel de Saboia Xavier, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão e Rogério Souza Mascarenhas. O Conselheiro Renan Pinheiro do Egypto 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 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 da Diretoria Executiva - DIREX** - Com a aprovação do Presidente do Conselho, participou o Diretor de Administração e Finanças, sr. Osmar Quirino da Silva. **1.1.2. Participantes dos temas apresentados** - Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos Itens 2 e 3 – o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e no Item 3, participou também o Gerente de Divisão de Gestão Contratual e Relação com Prestadores, sr. Geoffrey Souza Cordeiro. **2. APROVAR PROPOSTA DE LIMITE DE REAJUSTE DE ACT – ACORDO COLETIVO DE TRABALHO CICLOS 2025/2026 E 2026/2027** - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º

3. ACOMPANHAR A

SITUAÇÃO DO PLANO DE METAS PARA O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

- BAS (ANUAL) - 2º S/2024 - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Plano de Metas BAS 2024_Encerramento e (ii) Extrato da Ata 11ª RDO de 17.3.2025 Item 5. A Diretoria de Pessoas, submeteu para acompanhamento pelo Colegiado, o encerramento do Plano de Metas do Benefício de Assistência à Saúde referente ao ano 2024. Demonstrou os principais resultados do período de 2024. Acerca da Meta #1 - Implantar novos planos que ampliem e rejuvenesçam a base de beneficiários: Foi informado que a meta teve seus estudos realizados, projeções atuariais devidamente elaboradas por consultoria atuarial contratada e novos regulamentos redigidos por consultoria jurídica especializada. Foi informado que o projeto se encontra em trâmite junto à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - SEST/MGI. Em relação à Meta #4 - Padronizar a contabilidade relativa à gestão do BAS/Serpro: As ações estão sendo conduzidas em colaboração com especialistas da Superintendência de Controladoria – SUPCO. Foram analisados as orientações e o padrão da ANS - Agência Nacional de Saúde, além de ter sido efetuado o levantamento dos itens do plano de contas padrão pertinentes à realidade da Operadora e do Serpro. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que: 3.1. Sem prejuízo do plano de ação de médio prazo proposto pela Diretoria Executiva, seja apresentada iniciativa de curto prazo com o objetivo de identificar e mitigar possíveis fraudes na execução do Plano de Assistência à Saúde do Serpro – PAS/Serpro; 3.2. O acompanhamento trimestral pelo Conselho de Administração, da execução do Plano de Ações para tratar o impacto atuarial do Plano de

Assistência à Saúde/Serpro, assegurando que os períodos de monitoramento sejam alinhados com aqueles adotados pelo Conselho Fiscal. **4. ASSUNTOS GERAIS** - O Colegiado confirmou a data da 4ª Reunião Ordinária no dia 30 de abril de 2025. **5. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h10 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



DANIEL DE SABOIA XAVIER
Conselheiro



IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva