

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2025**

Às 16h40 do dia 30 de abril de 2025, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, realizou-se a 14ª 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 srs. Daniel de Saboia Xavier, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Registra-se que o Colegiado, por 03 votos favoráveis e 02 votos contrários, deliberou pela participação do Conselheiro Representante dos Empregados. Também participaram dos trabalhos do Colegiado o Diretor-Presidente sr. Alexandre Gonçalves de Amorim 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 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: o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha, o Superintendente do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes Souza, a Gerente de Departamento, sra. Sheila Lopes Valeriano Antoniolli e o Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, sr. Sérgio Santana de Melo.

2. APROVAR PROPOSTA PARA O PRVA - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL 2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Ofício circular SEI_nº_2315-2024-MGI; (ii) Anexos 47571668_I_e_II Ofício Circ_RVA_2025; (iii) Email Presidência_Serpro Diretrizes - avaliação RVA_2025; (iv) Proposição de voto 029_2025 CA - RVA para o exercício de 2025; (v) Apresentação RVA 2025; (vi) Mapa Estratégico 2025-2029; (vii) Relatório de Premissas Indicadores RVA 2025; (viii) Nota Técnica - Submissão Programa RVA 2025; (ix) Regulamento do Programa RVA 2025 - v7 em 11.04.25; (x) Ofício Circular 2315_2024 - Abertura Programa RVA 2025; (xi) Anexos II - Ofício Circular - RVA 2025 - v7 em 14.04.25; (xii) Extrato da Ata 14ª RDO de 9.4.2025; (xiii) Ata da 7ª RCOAUDO de 22.04.2025 - Item 4 e (xiv) Ata da 8ª RCPEE de 22.04.2025. Foi submetida à apreciação e aprovação do Conselho de Administração a Proposta referente ao Programa de Remuneração Variável Anual dos Diretores do Serpro – PRVA 2025. O Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou a proposta, destacando, entre outros pontos, a alteração do Índice de Sinistralidade do Plano de Saúde PAS/Serpro, de 118% para 113%. Informou, ainda, os novos indicadores propostos: o Índice de Satisfação do Cliente – CSAT, com meta estabelecida em 80%; e o Índice de Governança – IC Sest, cuja meta é de 86%. Também foram apresentadas as regras aplicáveis ao uso do deflator. Após análise da proposta, o Colegiado solicitou que: 2.1. a Diretoria Executiva rerepresente a proposta ao Conselho de Administração, acompanhada de estudo técnico que avalie a viabilidade de alteração dos seguintes indicadores: (i) Margem Líquida, de 15,54% para 17%; e (ii) Índice de Sinistralidade do Plano de Saúde PAS/Serpro, de 113% para 112%. Solicitou: 2.2. Seja avaliada junto à SEST/MGI a proposta para que os futuros

programas de RVA contemplem indicadores de avaliação tanto colegiada quanto individualizada, possibilitando a mensuração de desempenho por meio de métricas específicas para cada Diretoria. 2.3. Adicionalmente, solicitou-se que seja avaliada a viabilidade de implementação nos futuros Programas de RVA, das recomendações do Comitê de Auditoria constantes na ata da 8ª Reunião Ordinária do referido comitê, realizada em 22 de abril de 2025. 3. ASSUNTOS GERAIS - O Colegiado confirmou a data da 5ª Reunião Ordinária no dia 27 de maio de 2025, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. 4. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h55 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

RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA

Conselheiro

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS

Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA

Secretária-Executiva