

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 09 DE MAIO DE 2025**

Às 08h do dia 09 de maio de 2025, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, realizou-se a 18ª 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, vide registros na ata da 4ª Reunião Ordinária realizada em 30 de abril de 2025. 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: o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, o Superintendente do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes Souza 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. A Diretoria Executiva reapresentou a proposta para o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2025, para apreciação e aprovação do Conselho de Administração, destacando entre outros pontos, 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%. Adicionalmente, os Senhores Carlos Rodrigo da Silva Santana e Tiago Menezes Souza apresentaram a análise recomendada pelo referido Conselho, conforme registro na ata da 14ª Reunião Extraordinária CA/2025, por meio da qual foi evidenciada a inviabilidade de alteração dos indicadores referentes à Margem Líquida, de 15,54% para 17% e do Índice de Sinistralidade do Plano de Saúde PAS/Serpro, de 113% para 112%, sendo mantida a proposta original. O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o Programa de Remuneração Variável 2025, conforme proposta apresentada. Recomendou que: 2.1. Os indicadores aprovados na proposta RVA 2025, sejam também refletidos nos respectivos Resultados-Chave constantes da Estratégia Institucional. 2.2. Seja realizado estudo técnico visando a definição de metas

e indicadores relacionados à otimização de gastos para inclusão na Estratégia Institucional. 2.3. Para o próximo ciclo de reajuste do Plano de Saúde PAS/Serpro, seja realizado estudo mais aprofundado para demonstrar a correlação entre o reajuste aplicado e seu impacto no índice de sinistralidade do referido Plano. 2.4. Reiterou a solicitação para que seja avaliada junto à SEST/MGI, a proposta para que os futuros programas de RVA contemplem indicadores de avaliação tanto colegiada quanto individualizada. 2.5. Que seja apresentada à SEST/MGI proposta para revisar a tabela de mensuração de atingimento das metas dos dirigentes, de modo a equacionar o risco e a bonificação por extrapolação da meta. **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 08h55 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