

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE JANEIRO DE 2025**

Às 11h05 do dia 28 de janeiro de 2025, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, realizou-se a 1ª 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 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 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, no item **1.1.2. Participantes dos temas apresentados:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação: o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira que acompanhou a apresentação dos assuntos da pauta. Item 2 - Não houve participantes, uma vez que o colegiado deliberou pela apreciação do assunto em reunião posterior e Item 3 - o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana. **2. APROVAR PROPOSTA DA FIA - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

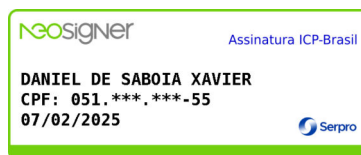
3. APROVAR PROPOSTA DO PPLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de voto CA - 006_2025 Aprovar PPLR 2025 assinada; (ii) Ofício Abertura Programa PLR 2025 - SEI nº 133665-2024-MGI 45245598; (iii) Anexo I - Programa PLR 2025 - v1 em 26.12.24; (iv) Anexo II - Indicador Margem Líquida - PLR 2025 - v1 em 26.12.24; (v) Anexo II - Indicador Eficiência Operacional - PLR 2025 - v1 em 26.12.24; (vi) Anexo II - Indicador Produtividade Per Capita - PLR 2025 - v2 em 07.01.25; (vii) Anexo II - Indicador CSAT - PLR 2025 - v1 em 26.12.24; (viii) Anexo II - Indicador Net Promoter Score- PLR 2025 - v1 em 26.12.2024; (ix) Anexo III - Comparativo de Regras Gerais - PLR 2024_2025 - v1 em 26.12.24; (x) Anexo IV - Relatório de Efetividade relativo a execução da PLR 2023 - v1 em 26.12.2024; (xi) Apresentação PLR 2025 -v2 em 27.12.2024; (xii) Declaração AUDIN_PLR 2023; (xiii) Plano Estratégico Institucional Serpro 2025; (xiv)

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

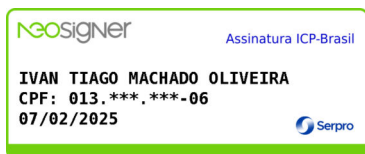
Nota Técnica - Submissão Programa PLR 2025; (xv) Extrato da Ata 2ª Reunião Diretoria de 13.01.2025 e (xvi) Ata da 1ª Reunião Extraordinária CPE de 24.01.2025. Foi apresentada ao colegiado a proposta de revisão do Programa de Participação nos Lucros e Resultados referente ao ano de 2025, em conformidade com o ofício SEI nº 133665/2024/MGI, expedido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest. A proposta tem como objetivo a definição de regras e procedimentos, bem como a orientação para a elaboração do PPLR-2025. Foram destacados os principais critérios e indicadores que integrarão o programa, além dos pontos de atenção relevantes. O colegiado, por unanimidade dos presentes, nos termos do Art. 18 § 2º do ESS, aprovou a proposta de Programa de Participação nos Lucros e Resultados para o exercício de 2025, conforme proposta apresentada. **4. ASSUNTOS GERAIS** - O colegiado confirmou a data da 2ª Reunião Ordinária no dia 25 de fevereiro 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 11h15 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



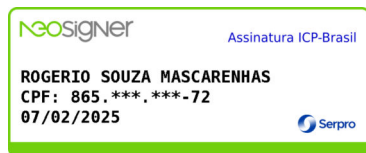
DANIEL DE SABOIA XAVIER
Conselheiro



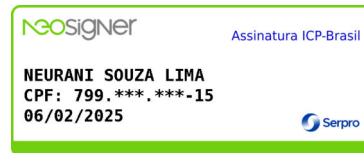
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva