

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE JULHO DE 2025

Às 13h do dia 29 de julho de 2025, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 26ª 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, 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 do tema apresentado** – Com a anuência do Presidente do Conselho, participou da apresentação, o Superintendente de Gestão do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes Souza. **2. APROVAR ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS SERPROS PS-I** - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Proposição_Voto 054_2025 Relatório Alteração Regulamento PS-I; (ii) Regulamento Serpros PS-I; (iii) Quadro Comparativo legal da Alteração do Regulamento do PS-I; (iv) Quadro Comparativo completo da Alteração do Regulamento do PS-I; (v) Manifestação Jurídica - NT GEJUR 040-2024 - Alteração Regulamento Plano PS-I; (vi); Texto consolidado da alteração do Regulamento do PSI; (vii) Deliberação do CDE da Alteração do Regulamento PSI; (viii) Parecer Jurídico Atuarial RN0042024 Alteração do Regulamento do PSI; (ix) OF_DP_047_2024_Alteração Regulamento_PS_I_Serpro; (x) Parecer Jurídico JMAF652025DIJUGSerpros_v1; (xi) Nota Técnica - Regulamento PSI; (xii) NT de Alteração do Regulamento do PSI; (xiii) Ata da 13ª RCOAUDO de 15.07.2025 - Item 6. Foi submetida à apreciação e aprovação do Conselho de Administração, a proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios Serpros I – PS-I, conforme Resolução CNPC nº 50/2022 e Resolução PREVIC nº 23/2023. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a revisão do referido Regulamento, nos termos da proposta apresentada. **3. ASSUNTOS GERAIS** - O colegiado confirmou a data

da 8ª Reunião Ordinária no dia 26 de agosto de 2025. **4. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h10 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