

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE OUTUBRO DE 2025

Às 13h20 do dia 30 de outubro de 2025, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, realizou-se a 34ª 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 senhores Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão e Rogério Souza Mascarenhas. Foi registrada a ausência justificada do sr. Daniel de Saboia Xavier. 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 anuência do Presidente do Conselho, participou o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni.

1.2. Participantes dos temas apresentados: Com a anuência do Presidente do Conselho, participaram da apresentação: o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, o Superintendente de Gestão do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes Souza, o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e o Superintendente Jurídico - Consultivo, sr. Rafael Effting Cabral.

2. ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DO PLANO DE METAS PARA O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS - 1º S/2025 - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Acompanhamento Plano Metas BAS 2025; (ii) Extrato da Ata 48ª RDE de 28.10.2025 e (iii) Ata da 19ª RCOAUDO de 20.10.2025 - Item 5. O Superintendente de Gestão do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes Souza, submeteu ao Conselho de Administração para ciência e acompanhamento do Plano de Metas do Benefício de Assistência à Saúde, em conformidade com a resolução CGPAR nº 36/2022. O colegiado registrou ciência do assunto.

3. APROVAR A PROPOSTA DE REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE PAS/SERPRO - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição de Voto 077/2025 - Proposta Serpro Reajuste Mensalidade PAS/Serpro; (ii) Apresentação Reajuste 2025-2026.v4; (iii) Nota Técnica - Proposta de Reajuste das Mensalidades do PAS Serpro 2025-2026; (iv) Estudo Atuarial de Reajuste_v2; (v) Parecer SUPCO Reajuste PAS-Serpro 2025-2026; (vi) Relatório Atuarial 2024_v3; (vii) Extrato da Ata 42ª RDO de 20.10.2025 item 2 e (viii) Ata da 19ª RCOAUDO de 20.10.2025 - Item 6. A Diretoria-Executiva submeteu para aprovação do Conselho de Administração, a proposta de reajuste de 16,53% nas mensalidades do Plano de Assistência à saúde - PAS/Serpro e na tabela de participação da patrocinadora, com vigência a partir de dezembro/2025. O colegiado, deliberou pela reapresentação do assunto na 11ª Reunião Ordinária prevista para novembro/2025. Solicitou: 3.1. A revisão da apresentação com maior detalhamento da metodologia utilizada pelas áreas técnicas SUPSP - Superintendência de Gestão do Plano de Saúde e Previdência e SUPCO -

Superintendência de Controladoria, recomendando que o tema seja reapresentado de forma conjunta por ambas as áreas. **4. ASSUNTOS GERAIS** - O colegiado confirmou a data da 11ª Reunião Ordinária no dia 27 de novembro 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 13h55 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

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro

LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva