

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE MARÇO DE 2025

Às 08h30 do dia 14 de março de 2025, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 7ª 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 a Diretora-Presidente Substituta do Serpro, sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca 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 dos Itens 3, 4 e 5 - o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Auditora Interna Substituta, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, sra. Renata Nunes Lazzarini. No item 5 participou também o Gerente do Departamento de Gestão de Relações do Trabalho e Folha de Pagamento, sr. Leonardo Ribeiro Silveira. **2. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS** - O Conselheiro Renan Pinheiro do Egypto Guerra manifesta, respeitosamente, sua discordância quanto à declaração de impedimento referente à sua participação nas deliberações dos itens da pauta que tratam da aprovação dos resultados das metas do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA e da aprovação da proposta de remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria. O Conselheiro entende que o artigo 3º da Lei nº 12.353/2010 veda sua participação em matérias relacionadas diretamente aos empregados, tais como remuneração, benefícios, vantagens e relações sindicais. No entanto, sustenta que tal restrição não se estende às discussões sobre a remuneração dos Administradores e à Remuneração Variável Anual – RVA, uma vez que estas são direcionadas exclusivamente aos Administradores e Diretores, não se confundindo com os direitos e benefícios dos empregados da empresa. Diante do exposto e por solicitação do conselheiro, o Colegiado deliberou pela realização de benchmarking junto a outras Empresas Estatais, com o objetivo de avaliar a prática adotada quanto à participação do Conselheiro Representante dos Empregados em reuniões que tratem de temas relativos à RVA - Remuneração Variável Anual e à Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membro do Comitê de Auditoria. **3.**

APROVAR O RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE RVA - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL 2024 - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) AUDIN - 2025 1750818_Apresentação (ii) Proposição Voto CA 014_2025 - Resultado RVA 2024; (iii) NT Submissão CA Resultado RVA 2024; (iv) Nota Técnica e (vi) Extrato da Ata 8ª RDO de 24.02.2025 - Item 4. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou ao Colegiado os resultados do Programa de Remuneração Variável Anual 2024, demonstrando o alcance dos indicadores comuns a todas as Diretorias. O parecer da Auditoria Interna foi pela consistência na apuração dos indicadores e na base de cálculo dos Programas de Remuneração Variável do exercício de 2024, em conformidade com as normas estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas estatais – Sest/MGI. O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou os Resultados das metas do Programa de Remuneração Variável Anual 2024.

4. APROVAR RESULTADOS DAS METAS DO PROGRAMA DE PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 2024 - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: **AUDIN** - (i) Apresentação Avaliação dos resultados dos programas PLR e RVA; **Resultados PLR:** (ii) Proposição Voto 015_2025 - Programa PLR 2024; (iii) Apresentação Resultado PLR 2024; (iv) NT Submissão CA Resultado PLR 2024; (v) Ata da 1ª Reunião Ordinária do CPE de 27.02.2025 - Item 2 e (vi) Extrato da Ata 8ª RDO de 24.02.2025 - Item 3. Foi apresentada ao Colegiado a proposta para aprovação do Programa de Lucros e Resultados 2024, sendo demonstrados os resultados dos indicadores, memória de cálculo e escala para pagamento, assim como a definição de forma de distribuição. O parecer da Auditoria Interna foi pela consistência na apuração dos indicadores e na base de cálculo dos Programas de Participação nos Lucros e Resultados do exercício de 2024, em conformidade com as normas estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas estatais – Sest/MGI. O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o Resultado das metas do Programa de Participação nos Lucros e Resultados 2024.

5. APROVAR A PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E MEMBROS DO COAUD 2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório:

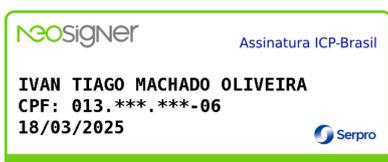
6. ASSUNTOS GERAIS - O Colegiado confirmou a data da 3ª Reunião Ordinária no dia 31 de março de 2025, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **7. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h50 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente 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