

## **COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**

### **ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2025**

Às 11h30 do dia 05 de novembro de 2025, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 21ª Reunião Extraordinária de 2025 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a coordenação do senhor Daniel de Saboia Xavier, com a participação do sr. Renan Pinheiro do Egypto Guerra, do sr. Hugo de Moraes Pinto e do sr. Victor Castro Reis membros do Comitê de Elegibilidade. Fez-se presente, também, durante os trabalhos do colegiado, o sr. Vinícius Inouye, como secretário-executivo da reunião.

**1. ABERTURA** – O Coordenador do Comitê deu início à reunião verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia.

**2. FORMULÁRIOS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DE COMITÊS, CONSELHEIROS FISCAIS E AUDITOR INTERNO 2026** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) CF\_FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO\_consolidado; (ii) CF\_FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO\_DE\_PARA; (iii) FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO\_consolidado; e (iv) FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO\_DE\_PARA\_. O Comitê opina favoravelmente quanto à proposta de formulários do processo de avaliação de desempenho dos Administradores, Membros de Comitês, Conselheiros Fiscais e Auditor Interno e submete ao Conselho de Administração do Serpro para deliberação.

**3. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO NAS CONSULTAS DOS PROCESSOS DE ANÁLISE DE ELEGIBILIDADE DO CPE** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Esclarecimentos Ferramenta x LGPD; (ii) RelatorioExecutivo\_ConsultasCPE; e (iii) Trovale. O Comitê opina favoravelmente quanto à adequação das consultas propostas pelo Comitê de Assessoramento ao CA para utilização nas análises de elegibilidade e solicita o encaminhamento do assunto ao Comitê de Auditoria para análise dos riscos em relação à utilização da ferramenta de consultas Trovale.

**4. POLÍTICA DE INDICAÇÃO E SUCESSÃO** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte

documentação: (i) 1\_Deliberacao-Política de Ind e Sucessão-2025; (ii) 2\_Anexo-Política de Ind e Sucessão-2025; (iii) 3.DE\_PARA-Política de Ind e Sucessão-2025-Para-Conformidade; (iv) 4\_Parecer\_Juridico\_POL\_IND\_SUC; (v) 5\_Despacho\_Complementar\_Parecer; e (vi) 6\_Apres\_Política de indicação do Serpro. O colegiado recomenda que seja prevista, na Política, uma opção de indicação direta por parte do Conselho de Administração para os cargos de Corregedor, Ouvidor, Auditor e membros do Comitê de Auditoria. Dessa forma, o colegiado opina favoravelmente quanto à proposta de revisão da Política de Indicação e Sucessão e submete ao Conselho de Administração do Serpro para deliberação. **5. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h10, e eu, Vinicius Inouye, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros do Comitê e por mim.

**DANIEL DE SABOIA XAVIER**  
Coordenador

**RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA**  
Membro

**HUGO DE MORAES PINTO**  
Membro

**VICTOR CASTRO REIS**  
Membro

**VINICIUS INOUE**  
Secretário-executivo