

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2025

I – Data: 18 de junho de 2025.

II – Membros participantes da reunião: Daniel de Saboia Xavier, Renan Pinheiro do Egypto Guerra, Hugo de Moraes Pinto e Victor Castro Reis.

III – Ordem do dia: Os membros do CPE avaliaram a indicação do senhor Marcello Foldi Negro ao Cargo de Conselheiro de Administração Independente do Serpro.

IV – Registro: O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, constituído na forma do artigo 33, do Estatuto Social do Serpro, aprovado na 3ª Assembleia Geral Extraordinária de 2021, opina desfavoravelmente pela indicação do senhor Marcello Foldi Negro, uma vez que se constatou que o indicado apresentou vínculo como Assessor Especial no Ministério da Fazenda, tendo recebido remuneração até Maio de 2025, incidindo na vedação prevista no inciso III, § 1º, Art. 36 do Decreto 8.945 e inciso III, § 1º, Art. 22 da Lei 13.303, no qual menciona que o Conselheiro de Administração independente se caracteriza por não ter mantido, nos últimos três anos, vínculo de qualquer natureza com a empresa estatal ou com os seus controladores, que possa vir a comprometer a sua independência. Submete-se ao Conselho de Administração do Serpro para deliberação.

V - Assinaturas: Todos os membros do Comitê participaram da reunião e assinaram a ata.

DANIEL DE SABOIA XAVIER

Coordenador

VINICIUS INOUE

Secretário-executivo