CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE OUTUBRO DE 2026

Às 11h do dia 27 de outubro de 2026, no formato híbrido, com participação presencial e por videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 22ª Reunião Extraordinária de 2026 do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência da senhora Cristina Froes de Borja Reis, com a participação dos senhores Fernando Ferreira, Leonardo André Paixão, Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. O Conselheiro Renan Pinheiro do Egypto Guerra foi declarado impedido de participar, conforme a Lei n.º 12.353, de 28 de dezembro de 2010, e a Portaria SEDDM/ME n.º 3.192, de 08 de abril de 2022. Também participaram dos trabalhos do colegiado o Diretor-Presidente, Sr. Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as Sras. Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima. **1. ABERTURA -** A 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 –** Participaram o Diretoria de Pessoas e Assuntos Jurídicos, Sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni, e o Diretor de Negócios Governamentais, Sr. Ermes Ferreira Costa Neto. **1.1.2. Participantes dos temas apresentados -** Mediante convite da Presidente do Conselho, participaram da apresentação a Superintendente de Saúde e Previdência, Sra. Carla Ribeiro Alves Marques; o Superintendente da Controladoria, Sr. Hélio Calado Falcão Junior; a Gerente do Projeto, Sra. Amanda Costa Nascimento Rique; o Gerente do Departamento de Gestão do Plano de Saúde, Sr. Flávio Pereira dos Santos; e o Auditor Interno, Sr. Gutemberg Assunção Vieira. **2. APROVAR O MODELO DE AUTOGESTÃO POR PATROCÍNIO E O APORTE INICIAL PARA A CONSTITUIÇÃO DO SAÚDE SERPRO (CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SERPRO) -** Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição_Voto_051_2026 v2 Caixa de Assistência; (ii) Apresentação_CA e CF; (iii) 20261005_resposta completa COAUD; (iv) 20261020_nota técnica caixa de assistência; (v) Análise_SUPCO_Proposição_0926_2026; (vi) Análise_SUPCO_Proposição_1163_2026; (vii) Apresentação-coaud-saúde-serpro-v6; (viii) Estatuto Social_minuta_Mantenedora - 26.08; (ix) Estatuto Social_minuta_Patrocinadora - 18.09 - versão 2; (x) Gastos pré-operacionais; (xi) M3BS - Legal Opinion - Serpro - Mantenedor x Patrocinador_MAM_28.07.26; (xii) M3BS-L_2; (xiii) Tabela_de_Ativos_Garantidos; (xiv) Parecer JMAF4962026DIPEJ Assistência Saúde; (xv) Nota técnica caixa de assistência; (xvi) Nota Técnica – Metodologia de Cálculo Garantias Financeiras_v2 09102026; (xvii) Extrato da Ata 37ª RDO de 16.9.2026 - Item 4; (xviii) Ata da 18ª RCOAUDO de 21.09.2026 - Item 5; (xix) Extrato da Ata 41ª RDO de 15.10.2026 item 3 e (xx) Impedimento Conselheiro Aprovação Caixa Saúde. A Diretoria de Pessoas e Assuntos Jurídicos submeteu à apreciação e à aprovação do Conselho de Administração, conforme o disposto no artigo 19, incisos XVII, XXI e XLV, do Estatuto Social do Serpro, o modelo de autogestão por patrocínio e o aporte inicial do Serpro Saúde - Caixa de Assistência dos empregados do Serpro. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, deliberou: **I.** Pela aprovação da proposta do modelo de autogestão por patrocínio; e **II.** Pela aprovação do aporte inicial para a constituição do Saúde Serpro – Caixa de Assistência dos Empregados do Serpro, condicionado à aprovação da 2ª Reprogramação

Orçamentária pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/MGI. Solicitou: **2.1.** Que seja avaliado se a aprovação da minuta do Estatuto Social disponibilizada, assim como do convênio de adesão estão na alçada de competência deste Conselho. **2.2.** Avaliar se o limite de 10% da remuneração mensal média dos membros da Diretoria Executiva para os Conselheiros das Estatais previsto no Decreto 8.945/2016 e da Lei 13.303/2016, também se aplica para os conselheiros da Caixa Assistência. **3. ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DO PLANO DE METAS PARA O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS - 1º S/2026 -** Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Acompanhamento Plano de Metas 2026; (ii) Despacho Jurídico 919 2024 Participação Conselheiro Empregado (Plano de Metas BAS) e (iii) Extrato da Ata 42ª RDO de 20.10.2026 (item 13). A Diretoria de Pessoas e Assuntos Jurídicos, em conjunto com a Superintendente de Saúde e Previdência, submeteu à apreciação e ao acompanhamento semestral do Conselho de Administração o resultado do Plano de Metas para o Benefício de Assistência à Saúde referente ao 1º semestre de 2026. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. ASSUNTOS GERAIS -** O colegiado confirmou a data da 11ª Reunião Ordinária no dia 26 de novembro de 2026, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **5. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h55, e eu, Neurani Souza Lima, por ordem da Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
CRISTINA FROES DE BORJA REIS
CPF: ***.007.278-**
06/11/2026 Serpro

CRISTINA FROES DE BORJA REIS
Presidente do Conselho

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
FERNANDO FERREIRA
CPF: ***.936.161-**
07/11/2026 Serpro

FERNANDO FERREIRA
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
LEONARDO ANDRE PAIXAO
CPF: ***.598.288-**
07/11/2026 Serpro

LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
PAULO ROBERTO GITIRANA DE ARAUJO GU
CPF: ***.528.776-**
10/11/2026 Serpro

PAULO ROBERTO GITIRANA DE ARAÚJO GUERRA
Conselheiro Independente

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ROGERIO SOUZA MASCARENHAS
CPF: ***.512.487-**
09/11/2026 Serpro

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
NEURANI SOUZA LIMA
CPF: ***.199.871-**
09/11/2026 Serpro

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva