

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE MARÇO DE 2026

Às 12h50 do dia 12 de março de 2026, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 6ª Reunião Extraordinária de 2026, 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. Leonardo André Paixão e Rogério Souza Mascarenhas. O Conselheiro Renan Pinheiro do Egypto Guerra foi declarado impedido de participar, conforme Lei n.º 12.353, de 28 de dezembro de 2010 e Portaria SEDDM/ME nº 3.192, de 08 de abril de 2022. Foram registradas as ausências justificadas dos conselheiros Daniel de Saboia Xavier e Ivan Tiago Machado Oliveira. Também participaram dos trabalhos do colegiado o Diretor-Presidente, sr. Wilton Itaguara 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** - 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** - Não houve participação de Diretores. **1.1.2. Participantes dos temas apresentados** - Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente de Divisão, sr. Luciano Souza Gonçalves e o Auditor Interna sr. Gutemberg Assunção Vieira. **2. APROVAR O RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 2025** - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: **Relatório Audin:** (i) 2026 1922635\_Reunião\_Colegiados\_PLR\_RVA\_2025; (ii) Análise Audin\_Deflator\_2025\_v2 e (iii) Nota Técnica - Deflator RVA 2025. **Resultado das Metas PLR (Supco):** (iv) Proposição Voto 017\_2026 - PLR\_Resultados 2025; (v) 2025 PLR\_Resultado\_Apresentação; (vi) 2025 PLR\_Auditoria\_Ponto de Controle\_27.02.2026; (vii) Extrato da Ata 8ª RDO de 25.2.2026 PLR RVA - Item 6 e (viii) Ata da 06ª Reunião Extraordinária do CPE de 04.03.2025 - item 2. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou ao colegiado a proposta para aprovação do Programa de Lucros e Resultados 2025, 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 da apuração dos indicadores e base de cálculo do Programa de PLR do exercício de 2025 em conformidade com as regras estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas estatais – Sest/MGI. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou os Resultados do Programa de Participação nos Lucros e Resultados 2025. **3. ASSUNTOS GERAIS** - O colegiado confirmou a data da 3ª Reunião Ordinária no dia 31 de março de 2026, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **4. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h 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

**LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO**  
Conselheiro Independente

**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**  
Conselheiro

**NEURANI SOUZA LIMA**  
Secretária-Executiva