

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

ATA DA 08ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2026

No dia 18 de março de 2026, utilizando recurso de mensageria eletrônica, com aprovação do colegiado, realizou-se a 08ª Reunião Extraordinária de 2026 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. Os registros foram realizados pelo secretário executivo da reunião, senhor Vinicius Inouye. **1. ABERTURA** – Com a aprovação do Coordenador do Comitê, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para avaliação dos membros e abriu o prazo para votação que se iniciou no dia 16 de março de 2026. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio dos votos registrados pelos membros do Comitê e encaminhados por mensagens eletrônicas, as quais foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. **2. POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Anexo - Política de Gestão de Pessoas do Serpro (4) (1); e (ii) Deliberacao CA - Aprovar Política de Gestão de Pessoas (3) (1); (iii) NT nº 226-2026; (iv) Parecer_JMAF_107_2026_DIPEJ_POLITICA_GESTAO DE PESSOAS; (v) Política de Gestão de Pessoas (4); (vi) Política de GP 2026 - Plano de Implementação (1) 1; e (vii) Quadro_comparativo_PGEP_2025_vs_nova_versao. O Comitê registrou ciência do assunto e opina favoravelmente ao prosseguimento da proposta de revisão da Política de

Gestão de Pessoas ao Conselho de Administração. 3. POLÍTICA DE INDICAÇÃO E

SUCESSÃO - Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 1_Política_de_Indicação_e_Selecao; e (ii) 2_DE-PARA_Política_de_Ind_e_Sucessão_2026; (iii) 3_APS_Política de indicação do Serpro; (iv) 4_METODOLOGIA DE IND E SUC DO TITULAR DA AUDIN_V_consolidada; (v) 5_Parecer_Juridico_789_2025_POL_IND_SUC; (vi) 6_Despacho_Complementar_Parecer; e (vii) 7_Parecer Juridico_041_2026_Pos-portaria_CGU. O Comitê registrou ciência do assunto e expediu as seguintes recomendações: i. que se uniformize a redação dada para as áreas de apoio à governança no item 1.0 do documento Política de Indicação e Selecao.pdf com o restante da Política; ii. definir uma Matriz de Competências Técnicas, por meio de uma tabela anexa, quais cursos de graduação e pós-graduação são considerados "compatíveis" para cada diretoria específica, evitando interpretações genéricas do que seria "notório conhecimento"; iii. estabelecer critérios de pontuação baseados em anos de atuação, definindo um peso maior para quem possui mais anos em cargos de alta gestão ou no setor de Tecnologia da Informação; iv. Considerar, de forma complementar, a atribuição de pontuação adicional a candidatos que possuam certificações reconhecidas — como as do IBGC para conselheiros, ou certificações técnicas relacionadas a governança e segurança da informação para diretorias; v. objetivar o termo “evidências de notório saber” aceitando como prova documental o histórico de docência em ensino superior, publicações técnicas relevantes ou prêmios de reconhecimento do setor; e vi. Incluir um checklist de conformidades do CPE, padronizando o parecer do CPE por meio de um scorecard técnico, garantindo que a análise da "reputação ilibada" e "capacidade técnica" siga o mesmo rigor para todos os candidatos. Por fim, o colegiado opina favoravelmente ao prosseguimento da

proposta de revisão da Política de Indicação e Sucessão, com as adequações feitas, ao

Conselho de Administração para deliberação. **4. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 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