

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 04ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2026

I – Data: 27 de fevereiro de 2026.

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

III – Ordem do dia: Os membros do CPE avaliaram a indicação da senhora Cristina Froes de Borja Reis ao cargo de Conselheira de Administração 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 favoravelmente pela indicação da senhora Cristina Froes de Borja Reis ao cargo de Conselheira Administração do Serpro, uma vez que se identificou o atendimento dos requisitos e afastamento das vedações legais da indicada. Ressalva-se que, até à data de assinatura desta Ata, o Conselho de Administração é composto por seis membros homens dentre as sete vagas previstas no Estatuto Social do Serpro, dessa forma, quando do ato de eleição dos indicados em Assembleia Geral, deve ser verificada a obrigatoriedade de reserva mínima de mulheres no Conselho de Administração, conforme disposto na Lei 15.177/25. Ressalva ainda que não foram feitas verificações específicas quanto à existência de parentes de terceiro grau da indicada em posições que possam configurar conflito de interesse com o Serpro, tendo o Comitê de Elegibilidade acolhido a autodeclaração da indicada, apresentada no formulário padronizado da Sest/MGI, de que

não possui nenhuma das vedações e impedimentos listados nos dispositivos: § 2º e § 3º, art. 17, da Lei 13.303/16; incisos I a XI, art 29, do Decreto 8.945/16; art.1º, da Lei Complementar nº 64/1990; no art. 147, da Lei 6.404/76; e no Estatuto Social do Serpro. Submete-se ao Conselho de Administração do Serpro para deliberação.

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

HUGO DE MORAES PINTO
Coordenador Substituto

VINICIUS INOUE
Secretário-executivo