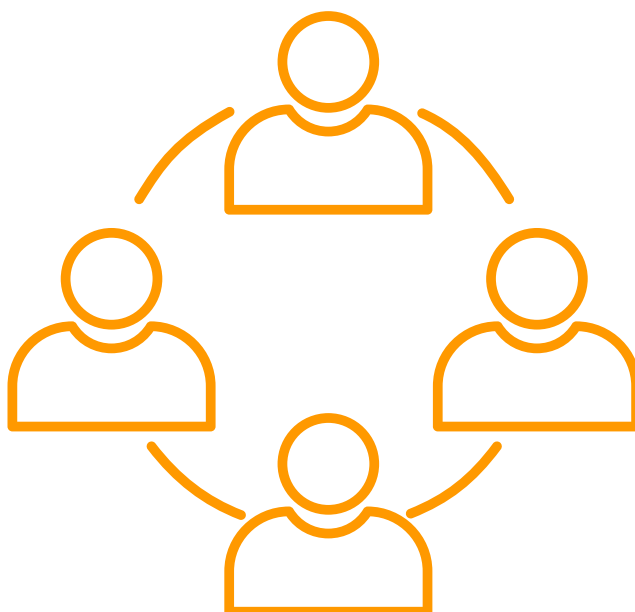


RVA



Remuneração Variável Anual

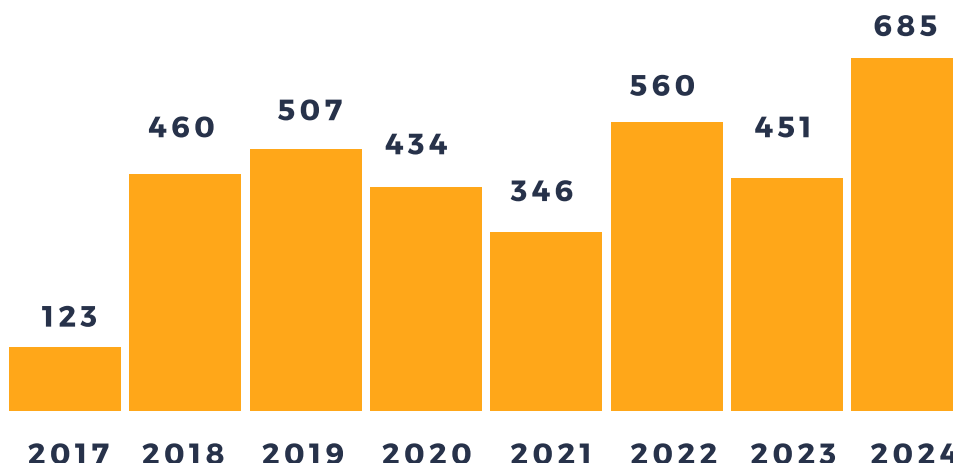
2024





Há Lucro Líquido?

EM MILHÕES DE R\$



"Mecanismo de estímulo aos membros da Diretoria Executiva para alcançar metas desafiadoras vinculadas ao planejamento estratégico, de forma a maximizar o resultado econômico e de políticas públicas da empresa e, consequentemente, gerar maior retorno aos acionistas e à sociedade" (Sest).

Regras

- Obter LUCRO no exercício e quitar prejuízos anteriores;
- Pagar dividendos mínimos ao acionista (25% do Lucro Líquido);
- Autorização por meio de Assembleia Geral; e
- Pagar PLR.

09.02.24

SEST APRESENTA O PROGRAMA

Ofício SEI 103/2024/MGI estabelece o prazo de 30.04.24 para envio do programa devidamente aprovado pelo Conselho de Administração.

20.03.24

SERPRO SUBMETE O PROGRAMA

Através do Ofício 002533/2024, o Serpro encaminha Proposta PLR 2024.

13.05.24

REENVIO DA PROPOSTA DO SERPRO

Após resultado do 1ºT ser maior que o projetado, para manter o caráter desafiador das metas, a Diretoria e o Conselho de Administração aprovaram a revisão do Planejamento Estratégico 2024. Logo, o Serpro ajustou sua proposta e a reenviou através de Ofício nº 004464/2024.

11.12.24

SEST APROVA A PROPOSTA

A SEST retornou a proposta do RVA 2024 por meio do Ofício SEI nº 47020/2024/MGI.

12.12.24

SERPRO PEDE REVISÃO

O Serpro pede revisão da análise da Sest contida no Ofício SEI nº 47020/2024/MGI, pois tinha como referência o primeiro envio do Serpro.

19.12.24

SEST FAZ RETIFICAÇÃO

A SEST retornou o Ofício SEI nº 52872/2024/MGI, retificando sua análise anterior.

24.03.25

APROVAÇÃO DO RESULTADO PELO CA

A SUPCO apresenta o resultado da PLR 2024 para o CA na 7ª Reunião Extraordinária de 14.03.2025

LINHA DO TEMPO

O Resultado



Montante a distribuir

< 10% do Lucro Líquido

< que a remuneração anual

No máximo 3 remunerações

Memória de Cálculo

Média ponderada de atingimento do conjunto de metas:

$$\sum [\text{pagamento (i)} \times \text{peso (i)}] \times 02 \text{ remunerações}$$

Onde:

- "i" é o indicador
- "Pagamento (i)" é o fator de pagamento atrelado ao percentual de alcance da meta, de acordo com a régua escalonada do programa
- "Peso (i)" denota o peso do indicador no programa

Régua Escalonada

% de cumprimento da meta	Situação	Fator Pagamento respectivo
X > 120%	Extrapolação	150%
110% < X <= 120%		130%
105% < X <= 110%		110%
104% < X <= 105%	Tolerância Superior	105%
103% < X <= 104%		104%
102% < X <= 103%		103%
101% < X <= 102%		102%
100% < X <= 101%	Integral	101%
X = 100%		100%
99% <= X < 100%		99%
98% <= X < 99%		98%
97% <= X < 98%	Tolerância inferior	97%
96% <= X < 97%		96%
95% <= X < 96%		95%
90% <= X < 95%	Parcial	75%
80% <= X < 90%		50%
Abaixo de 80%	Descumprimento	Sem pagamento

Exemplo

	Sinal	Meta	Realizado	% cumprimento da meta	Peso	Fator de pagamento	Peso x Fator de pagamento
DMNS	+	99,68%	99,74%	100,06%	15%	101%	15,15%

O Resultado



O deflator

“Este deflator é aplicável aos titulares da Diretoria Executiva cujas unidades organizacionais estejam em situação de pendência com a Auditoria Interna, no montante calculado de RVA mais o bônus a ser pago a cada Dirigente, excluindo parcelas diferidas de anos anteriores.”

Item 2.7 do Regulamento do Programa

Régua Escalonada

Tabela V – Gradação do deflator da PLR	
Descumprimento	Deflator do Pagamento
= 1 (uma)	2%
2 (duas) ≤ X < 4 (quatro)	4%
4 (quatro) ≤ X < 6 (seis)	6%
6 (seis) ≤ X < 8 (oito)	8%
8 (oito) ≤ X < 10 (dez)	10%
10 (dez) ≤ X < 12 (doze)	12%
12 (doze) ≤ X < 14 (catorze)	15%
X ≥ 14 (catorze)	20%

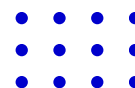
Resultado apurado em 2024:

“Em resumo, conclui-se que o deflator não se aplica a nenhum Diretor para o exercício de 2024”

Nota Técnica AUDIN - Deflator RVA 2024

Nome	Recomendações	Deflator
Alexandre Gonçalves Amorim	0	-
Alexandre Brandão Henriques Maimoni	0	-
André de Cesero	0	-
Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca	0	-
Leandro Moreira Garcia	0	-
Luis Cesar Bueno e Freitas	0	-
Marco Aurélio Sobrosa Friedl	0	-
Osmar Quirino da Silva	0	-
Wilton Itaguara Gonçalves Mota	0	-

O Resultado



R\$ 842.564,16

Valor Total provisionado para distribuição
no caso de extrapolação máxima das metas do
programa (>120% cumprimento da meta geral).

Contudo, a realização do programa foi de:

Dimensão	Indicador	Sinal	Meta	Realizado	% cumprimento da meta	Peso	Pagamento (i)	Peso x Pagamento
Econômico-financeira	Margem Líquida	↑	14,02%	17,45%	124,49%	10%	150%	15%
	Eficiência Operacional	↓	88,17%	84,43%	104,43%	10%	105%	10,50%
	ROL Não Ogu	↑	24,18%	24,99%	103,36%	10%	104%	10,40%
Políticas Públicas	NPS	↑	55%	58,53%	106,42%	15%	110%	16,50%
	DMNS	↑	99,65%	99,73%	100,08%	20%	101%	20,20%
	PFs Entregues	↑	222.500	231.342	103,97%	15%	104%	15,60%
Governança	ICSest	↑	900	984	109,33%	10%	130%	15%
	Capacitar Empregados	↑	80%	95,97%	119,96%	10%	150%	13%
Resultado:								116,20%

116,20%

de realização, de acordo com a
escala de pagamento



R\$ 652.706,37

valor total que deverá ser distribuído



Detalhes



Margem Líquida

O indicador de lucratividade mostra o resultado líquido por unidade de venda. No 4º trimestre de 2024, foi de 17,45%, com lucro de R\$ 685,2 milhões e Receita Líquida de R\$ 3.925,7 milhões. Houve um aumento de 3,43 pontos percentuais em relação ao ano anterior, impulsionado por um crescimento de 22,1% na receita líquida, contribuindo para o Objetivo Estratégico “OE3 - Garantir a Sustentabilidade econômico-financeira”.

Eficiência Operacional

Mede a capacidade da empresa realizar mais receita com menos gastos. Portanto, é Indicador do tipo “quanto menor, melhor”.

O resultado do Indicador acumulado no 4º trimestre de 2024 foi 84,43%, 3,74 pontos percentuais abaixo da expectativa para o período, que era 88,17%, demonstrando evolução positiva na métrica, fruto do aumento na Receita Líquida (+R\$710,7 milhões) superior ao acréscimo nas Despesas Operacionais (R\$ 479,9 milhões). Dessa forma, com as ações de otimização de gastos, contribuiu para o alcance do Objetivo Estratégico OE3 - Garantir a Sustentabilidade econômico-financeira.

Índice ROL Não OGU

O Indicador demonstra a evolução da proporção deste grupo de clientes (mercados Público não OGU + Mercado Privado) na receita empresarial, refletindo as ações tomadas para buscar maior independência do orçamento público federal.

O resultado do indicador foi de 24,99%, acima do esperado que era 24,18%. Em 2024 tivemos o resultado de R\$ 981,10 milhões de reais de receita operacional líquida não OGU. Um resultado 10,10% superior à meta do ano (R\$891,9 mi) e 46% superior ao resultado do ano de 2023. Resultado esse que contribui para o alcance do Objetivo Estratégico “OE3 - Garantir a Sustentabilidade econômico-financeira”.

Net Promoter Score - NPS

O indicador mede a lealdade dos clientes e orienta estratégias para melhorar serviços e atendimento, além de monitorar a rotatividade. A aferição é feita por pesquisas de satisfação. O resultado de 59% superou a meta de 55%, posicionando o Serpro na Faixa de Qualidade e contribuindo para o Objetivo Estratégico “OE4 - Potencializar a carteira de clientes e portfólio de soluções”, destacando os efeitos positivos das ações de engajamento e fidelização.



Disponib. Média do Nível de Serviço - DMNS

Este Indicador demonstra o nível de disponibilidade do serviço de hospedagem. Ele possibilita a identificação de oportunidades de melhorias na prestação dos serviços, assim como o acompanhamento do desempenho e disponibilidade dos serviços prestados pelo Serpro ao Governo e à Sociedade.

O resultado do Indicador em 2024 foi 99,73%, ou seja, 0,08 ponto percentual acima da expectativa para o período, que era 99,65%. Dessa forma, por se tratar de um indicador "quanto maior, melhor", o resultado atendeu ao esperado para o período.

PFs Entregues

O Indicador mede a capacidade de produção dos times de desenvolvimento para os clientes estratégicos. O resultado de 231.342 pontos foi acima do esperado em 8.842 pontos.

Isso evidencia o aumento da eficiência na entrega de soluções do SERPRO, com ganhos em produtividade, aumento de qualidade dos produtos, otimização de processos e ferramentas, além da conquista do reconhecimento e a satisfação dos nossos clientes. O Objetivo Estratégico "ON3- Fortalecer o Serpro como principal parceiro de governo para soluções estruturantes" foi alcançado.

Capacitar Empregados

O Indicador mede o percentual de empregados que concluíram ações educacionais cujas temáticas estão relacionadas à estratégia de negócio centrada no cliente.

O resultado foi de 95,98%, com 15,98% acima da meta estabelecida, contribuindo para o alcance do Objetivo Estratégico "OE2- Engajar e desenvolver pessoas para impulsionar a estratégia empresarial".

Indicador de Conformidade Sest (IC-Sest)

O resultado obtido foi de 984 pontos. Portanto, a meta estabelecida em 900 pontos foi atingida.

O compromisso da empresa no atendimento de itens referentes à transparência, controle e governança foi reforçado junto às áreas envolvidas na realização deste Indicador.

Pagamento



Diretoria	Pontuação	Remuneração Dezembro	Pontuação x Remuneração x 2	Pgto 2025 (60%)	Pgto 2026 (20%)	Pgto 2027 (10%)	Pgto 2028 (10%)
DIOPE	116,20%	39.355,44	91.462,04	54.877,23	18.292,41	9.146,20	9.146,20
DIDES DINEF	116,20%	39.355,44	91.462,04	54.877,23	18.292,41	9.146,20	9.146,20
DIRCL DINGM	116,20%	39.355,44	91.462,04	54.877,23	18.292,41	9.146,20	9.146,20
DIRAF	116,20%	39.355,44	91.462,04	54.877,23	18.292,41	9.146,20	9.146,20
DIJUG	116,20%	39.355,44	91.462,04	54.877,23	18.292,41	9.146,20	9.146,20
DIPES	116,20%	39.355,44	91.462,04	54.877,23	18.292,41	9.146,20	9.146,20
DP	116,20%	44.722,08	103.934,11	62.360,47	20.786,82	10.393,41	10.393,41

Valores individualizados, após aplicação dos critérios do regulamento:

Diretoria	Diretor(a)	Pontuação	2 x Remuneração	Início	Fim	Meses no Cargo	Valor total a ser efetivamente pago
DP	Amorim	116,20%	89.444,16	01/01/2024	31/12/2024	12	103.934,11
DIRAF	Amorim *	116,20%	78.710,88	29/03/2024	02/10/2024	6	45.731,02
DINGM	Amorim *	116,20%	78.710,88	01/10/2024	31/12/2024	3	22.865,51
DIJUG	Maimoni	116,20%	78.710,88	01/01/2024	31/12/2024	12	91.462,04
DIDES/DINEF	Ariadne Fonseca	116,20%	78.710,88	01/01/2024	31/12/2024	12	91.462,04
DIOPE	Ariadne Fonseca *	116,20%	78.710,88	19/06/2024	11/09/2024	2	15.243,67
DIPES	Sobrosa	116,20%	78.710,88	01/01/2024	31/12/2024	12	91.462,04
DIRAF	Osmar Quirino	116,20%	78.710,88	03/10/2024	31/12/2024	3	22.865,51
DIOPE	Wilton Itaiguara	116,20%	78.710,88	12/09/2024	31/12/2024	4	30.487,35
DIOPE	Leandro Garcia	116,20%	78.710,88	01/01/2024	18/06/2024	6	45.731,02
DINGM	André de Cesero	116,20%	78.710,88	01/01/2024	30/09/2024	9	68.596,53
DIRAF	Luiz Bueno	116,20%	78.710,88	01/01/2024	28/03/2024	3	22.865,51

* Substituição de vacância

