

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

Às 13h30 do dia 15 de dezembro de 2020, por videoconferência, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, declarado pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, realizou-se a 17ª Reunião Extraordinária de 2020 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, com a participação dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Marco Paulo Reis Tanure e João Pedro Viola Ladeira. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Gileno Gurjão Barreto, Diretor-Presidente, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, e Sara Franco Lustosa da Costa, André Henrique Fagundes Schirmer e Gustavo Assis Chaves, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro, aprovado em 23 de abril de 2020, e registrada a ausência do Conselheiro Cristiano Rocha Heckert justificada como férias no órgão de origem. A justificativa foi acatada pelo Colegiado. Foi registrada também a ausência do Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl, impedido de participação nos termos da Lei 12.353/2010, art. 2º, § 3º. **2. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (PLR 2021) – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por legislação específica: Sigilo Comercial – Lei 6.404/76, Art. 155 – O sigilo deve ser levantado após conclusão da negociação do assunto com a representação sindical) (Tarjar a partir desse ponto)** Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR 2021” e a Proposição de Voto 050/2020. O Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, a Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, o Gerente da Divisão de Gestão da Cessão e Requisição de Pessoas, Relações Sindicais e Frequência, senhor Geoffrey Souza Cordeiro, a Gerente da Divisão de Gestão do

Cadastro de Pessoal, senhora Nilva Hoffmann, e o Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, senhor Samuel Lopes Furtado. Foram apresentadas a regras do Programa, a forma proposta de distribuição, os indicadores e as metas. Foi discutido o critério de distribuição “a.3” onde houve a convergência do Colegiado à proposta da empresa. Foi reforçado que a proposição apresentada pela Diretoria Executiva, com a concordância do Conselho de Administração, ainda seria submetida à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia (SEST/ME) e seria objeto de negociação com a representação sindical, podendo ainda sofrer modificações até sua forma final. O Colegiado aprovou a proposta da Empresa, conforme apresentada, para encaminhamento à SEST/ME. (fim da tarja) Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 13h50, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que, assinada por mim, foi apresentada para a assinatura dos Conselheiros, dentro do prazo regimental.

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho

NINA MARIA ARCELA
Conselheira

MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro

Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo