

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE MAIO 2024

No dia 28 de abril de 2024, no formato híbrido utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 17ª Reunião Extraordinária de 2024, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro sob a Presidência do senhor Fernando Ferreira, com a participação dos senhores Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Manoel Tavares de Menezes Netto e Rogério Souza Mascarenhas. Também se fizeram presentes durante os trabalhos do Colegiado o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as senhoras Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima. O Conselheiro Renan Pinheiro do Egypto Guerra foi declarado impedido de participar, conforme Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, Portaria SEDDM/ME nº 3.192 de 08 de abril de 2022 e Pareceres Jurídicos disponibilizados, bem como parecer da Comissão de Ética Pública. **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:** Com a aprovação do presidente do Conselho, o Diretor de Pessoas, sr. Marco Aurélio Sobrosa Friedl participou da apresentação dos assuntos. **1.2. Participantes dos temas apresentados** - o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana. **2. ACOMPANHAR RESULTADO DAS METAS PPLR- PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - 1º TRIMESTRE DE 2024** – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Acompanhamento PLR 1T24 versão 2024 e (ii) Extrato da Ata 21ª RDO de 23.05.2024 - Item 8. A Diretoria de Administração e Finanças submeteu à apreciação e acompanhamento pelo Conselho de Administração, os resultados dos indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados, apurados no primeiro trimestre do ano de 2024. Foram destacados os resultados dos indicadores: I. Margem Líquida: 28/06%; II. Produtividade per Capita: R\$ 34.016 milhões; III. Eficiência Operacional: 75,92%; IV. DMNS: 99,75% e V. Pontos por Funções entregues: 42.574. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: **2.1. Que a Diretoria de Pessoas apresente ao colegiado, a produtividade por faixa etária e Regional do Serpro.** **3. ACOMPANHAR RESULTADO DAS METAS PRVA - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - 1º TRIMESTRE DE 2024** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Acompanhamento RVA 1T2024 e (ii) Extrato da Ata 21ª RDO de 23.05.2024 - Item 07. A Diretoria de Administração e Finanças submeteu à apreciação e acompanhamento pelo Conselho de Administração, os resultados dos indicadores do Programa de Remuneração Variável Anual, apurados no primeiro trimestre de 2024. Foram apresentados os resultados alcançados nas dimensões econômico-financeira, políticas públicas, governança, conformidade e transparência. O Colegiado registrou ciência do assunto. **4. ASSUNTOS GERAIS** - O Colegiado confirmou a data da 6ª Reunião Ordinária no dia 27 de junho de 2024, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **5. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às

10h45 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

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro

LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente

MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Conselheiro

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva