

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE JUNHO 2024

Às 12h40 do dia 27 de junho de 2024, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 26ª Reunião Extraordinária de 2024 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados, sob a presidência do Conselheiro Fernando Ferreira, com a participação dos Conselheiros Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Manoel Tavares de Menezes Neto e Rogério Souza Mascarenhas. O Conselheiro Renan Pinheiro do Egypto Guerra se declarou impedido de participar, conforme a Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, a Portaria SEDDM/ME nº 3.192 de 08 de abril de 2022 e o Parecer Jurídico disponibilizado. Também se fizeram presentes durante os trabalhos do Colegiado o Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, a Sra. Sara Franco Lustosa da Costa e o Sr. Vinicius Inouye. **1. ABERTURA** - O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. APROVAR PROPOSIÇÃO DE NOVOS PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS POR ADESÃO** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 039_2024 - Registro ANS Novos Planos BAS – Serpro; (ii) Apresentação Novos Produtos BAS 2024 V4; (iii) Nota Técnica - Novos Planos - 2024 - DIPES_SUPAB.v2; (iv) Estudo Atuarial Serpro - Novos Planos - Precificações.v7; (v) Parecer SUPCO_PD304_2024; (vi) Parecer_JMAF_365_2024_SUPAB_plano de saúde e (vii) Extrato da Ata 24ª RDO de 10.06.2024 - Item 4. A Diretoria de Pessoas submeteu, para apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração, a proposta de implementação do registro junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar e a disponibilização de quatro novos planos de saúde aos beneficiários, vinculados ao Benefício de Assistência à Saúde do SERPRO. O colegiado não deliberou sobre a proposta para inclusão de 04 novos planos de saúde vinculados ao Benefício de Assistência à Saúde do SERPRO e solicitou que **2.1. A proposta seja reapresentada oportunamente após considerações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e do Comitê de Auditoria - COAUD.** **3. ASSUNTOS GERAIS** - O Colegiado confirmou a data da 7ª Reunião Ordinária no dia 30 de julho de 2024, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **4. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às

12h50 e eu, Sara Franco Lustosa da Costa, 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

SARA FRANCO LUSTOSA DA COSTA
Secretária-Executiva