

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE JULHO 2024

Às 12h do dia 30 de julho de 2024, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 30ª 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 Despacho Jurídico disponibilizados. 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 sras. Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima. **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:** O Diretor de Pessoas, sr. Marco Aurélio Sobrosa Field. **1.2. Participantes dos itens apresentados:** Item 2 – o Superintendente de Controladoria - Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente do Departamento de Gestão de Carreira e Desempenho, sr. Marcelo Batista de Noronha e no Item 3 - o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e o Gerente da Divisão de Assessoramento na Supervisão do Serpros, sr. Georges Leitão dos Santos. **2. APROVAR NOVOS ITENS NA PROPOSTA DO ACT - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024 - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º -**

3. APROVAR ALTERAÇÕES DO REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA

CONFORME CNPC Nº 50/2022 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 047_2024 Regulamento PSII Sepros; (ii) Apresentação Alterações Regulamentares do PSII CNPC 50; (iii) Anexo I - Quadro Comparativo_Reg PSII_Formato Legal; (iv) Anexo II - Quadro Comparativo Completo_Reg PSII; (v) Anexo III - Texto Consolidado Regulamento PSII; (vi) Anexo IV - DL_CDE_07_2024 Alteração Regulamento PSII_RES_CNPC_50—anexos; (vii) Anexo V - Parecer RN007A2023_AltReg_PSII_Riscos Envolvidos; (viii) Anexo VI - NTA_20240331_00941_1998007774_01_Alt Reg PSII; (ix) Anexo VII - NT GEJUR 001 2024 - Alt Reg PSII - Manifestação Jurídica; (x) Anexo VIII - Modelo de Concordância Patrocinador; (xi) Parecer_DLMB_359_2024_SUPJC_SERPROS_PS_II_4; (xii) Nota Técnica Proposta do Novo Regulamento do PSII – Serpros. A Diretoria Jurídica submeteu à apreciação e aprovação do Conselho de Administração a atualização do Regulamento do Plano de Previdência Complementar, conforme estabelecido pela CNPC 50/2022. Destacou-se que a proposta contempla a inclusão dos institutos do Benefício Proporcional Diferido, da Portabilidade, do Resgate e do autopatrocínio em planos de entidades fechadas de previdência complementar. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou a atualização do Regulamento do Plano de Previdência Complementar, conforme proposta apresentada.

4. ASSUNTOS GERAIS - O Colegiado confirmou a data da 8ª Reunião Ordinária no dia 22 de agosto 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 12h15 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