

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 02 DE SETEMBRO 2024

No dia 02 de setembro de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 32ª Reunião Extraordinária de 2024, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, 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 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. A reunião teve início no dia 27 de agosto de 2024, às 17h06, e encerrou-se no dia 02 de setembro de 2024, às 14h25. Registra-se que, inicialmente, a reunião estava programada para encerrar no dia 29 de agosto de 2024, no entanto, foi prorrogada até o dia 02 de setembro de 2024, após o registro de todas as manifestações. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião.

1. ABERTURA – Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretária-Executiva disponibilizou o material para deliberação dos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que se iniciou no dia 27 e encerrou-se no dia 02 de setembro de 2024. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das deliberações registradas pelos Conselheiros e enviadas por mensagens eletrônicas, as quais foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração.

2. ACOMPANHAR RESULTADO DAS METAS PPLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - 2º TRIMESTRE DE 2024 – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação RVA 2024 - Acomp 2T2 e (ii) Ata 32ª RDO de 05.08.2024 - Item 8. A Diretoria de Administração e Finanças apresentou ao Conselho de Administração para apreciação e acompanhamento, os resultados dos indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados referentes ao segundo trimestre de 2024. Foram destacados os seguintes relatórios: I. Margem Líquida: 20,88 %; II. Índice de Receita Líquida não OGU: 23,68%; III. Eficiência Operacional: 81,77%; IV. DMNS: 99,69 %; e V. Pontos por Funções entregues: 87.749. O Conselho registrou ciência do assunto.

3. ACOMPANHAR RESULTADO DAS METAS PRVA - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - 2º TRIMESTRE DE 2024 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação PLR - Acomp 2T2 e (ii) Ata 32ª RDO de 05.08.2024 - Item 9. 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 segundo trimestre de 2024. Foram apresentados os resultados obtidos nas dimensões econômico-financeira, políticas públicas, governança, conformidade e transparência. Foi informado que a SEST -

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais ainda não se pronunciou quanto à proposta encaminhada e que a empresa está aguardando a sua manifestação para a adoção de eventuais ajustes, se necessário. O Colegiado registrou ciência do assunto. **4. ASSUNTOS GERAIS** - O Colegiado confirmou a data da 9ª Reunião Ordinária no dia 30 de setembro 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 14h25h 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