

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 53ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024

Às 10h30 do dia 28 de novembro de 2024, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, realizou-se a 53ª Reunião Extraordinária de 2024 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira com a participação dos srs. Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão e Rogério Souza Mascarenhas. O Conselheiro Renan Pinheiro do Egypto Guerra foi declarado impedido de participar, conforme Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010 e Portaria SEDDM/ME nº 3.192, de 08 de abril de 2022, disponibilizados. Também participaram dos trabalhos do Colegiado o Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, 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**

- **DIREX** - Com a aprovação do Presidente do Conselho, participou o Diretor de Administração e Finanças, sr. Osmar Quirino da Silva. **1.2. Participantes dos temas apresentados:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação: o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira. **2. ACOMPANHAR O RESULTADO DAS METAS PPLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 3º T/2024**

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação Acomp. PLR 2024 e (ii) Extrato da Ata 45ª RDO de 04.11.2024 - Item 7. Foram detalhados os resultados acumulados no período, bem como a informação de que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais avaliou o referido programa no início do exercício de 2024, solicitando a adequação das metas dos indicadores propostos, conforme os seguintes ajustes: Margem Líquida – Meta proposta pela empresa: 12,36%, Meta aprovada pela Sest: 14,02%; Produtividade per Capita – Meta proposta pela empresa: 65.775, Meta aprovada pela Sest: 69.695; Eficiência Operacional – Meta proposta pela empresa: 89,06%, Meta aprovada pela Sest: 88,17%. As metas dos indicadores de DMNS - Disponibilidade Média Nível de Serviço e Pontos por Função entregues foram aceitas pela referida Secretaria. O colegiado registrou ciência do assunto.

3. ACOMPANHAR O RESULTADO DAS METAS PRVA - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - 3º T/2024

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Acompanhamento RVA 2024 e (ii) Extrato da Ata 45ª RDO de 04.11.2024 - Item 6. Foi apresentado ao colegiado, para acompanhamento, o resultado das metas do Programa de Remuneração Variável Anual referente ao terceiro trimestre de 2024. Após discorrer sobre os indicadores obrigatórios e a forma de distribuição, destacou-se os seguintes resultados acumulados no período, nas dimensões Financeira, Operacional e Políticas Públicas: a) Margem Líquida: 15,18%; b) Eficiência Operacional: 86,11%; c) Índice de Receita Líquida não OGU: 24,98%; d) DMNS - Disponibilidade Média Nível de Serviço: 99,7%; e) Pontos por Função Entregues: 145.316; e f) Capacitar 80% (KER2.3): 58,6%. Além disso, foi informado que até a presente data não foram recebidas orientações por parte da Sest em relação ao Programa RVA 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. ASSUNTOS GERAIS** - O Colegiado confirmou a data da 12ª Reunião Ordinária no dia 17 de dezembro de

2024, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. **5. ENCERRAMENTO**- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h50 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

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva