

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**ATA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024**

No dia 16 de janeiro de 2024 às 11h, utilizando recurso de videoconferência com aprovação do colegiado, realizou-se a 01ª Reunião Extraordinária de 2024 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a coordenação do senhor Ivan Tiago Machado Oliveira, com a participação do sr. Deivi Lopes Kuhn, do sr. Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e do sr. Hugo de Moraes Pinto, membros do Comitê de Elegibilidade. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, o sr. Vinicius Inouye, o sr. Rafael Schimidt Borges e a sra. Camila Borges Farias, exercendo o papel de secretários-executivos da reunião.

1. ABERTURA – O Coordenador do Comitê verificou a presença do quórum.

2. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – Regimento Interno do Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração - Foi disponibilizada previamente, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação:(i) Anexo-Regimento-Interno-Comite-Assessoramento-CA-31-01-23; (ii) Anexo-Regimento-Interno-Comite-Assessoramento-CA-31-01-23; (iii) Apresentacao-Regimento-Interno-Comite-Assessoramento-CA; e (iv) Parecer_JMAF_ 0094_2023_DP_Alteração nomenclatura_Versão FINAL. O colegiado solicitou que o assunto fosse pautado na próxima reunião do colegiado para posterior submissão ao Conselho de Administração.

3. PARTICIPANTES – Participaram da reunião: A Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes, no item 4 e 5; e a gerente, sra. Renata Cinat, no item 5.

4. AVALIAÇÃO DE INDICAÇÃO DO SENHOR LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE DO SERPRO PARA A COORDENAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO SERPRO – Foi disponibilizada previamente, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Documentos comprobatórios do indicado; (ii) Consultas realizadas pelos membros do Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração; e (iii) Relatório de Avaliação de Conselheiro Independente do Conselho de Administração para Coordenador do Comitê de Auditoria. Os documentos submetem à apreciação do CPE a análise realizada pelo Comitê de Assessoramento quanto ao preenchimento dos requisitos e quanto à ausência das vedações do senhor Leonardo André Paixão ao cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria do Serpro. O comitê opina favoravelmente pela eleição do senhor Leonardo André Paixão ao cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria do Serpro, uma vez que se identificou o atendimento dos requisitos e afastamento das vedações legais do indicado e submete ao Conselho de Administração do Serpro para deliberação. Ressalva-se que não foi comprovada experiência em contabilidade societária pelo indicado, senhor Leonardo André Paixão, entretanto os atuais membros do Comitê de Auditoria cumprem os requisitos exigidos por lei.

5. POLÍTICA DE INDICAÇÃO E SUCESSÃO - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i)

APRESENTAÇÃO_POL.IND.SUC.; (ii) POL.IND.SUC.COMPILADO; e (iii) Política_Indicacao_Sucessao_de_para. O colegiado opina favoravelmente quanto às atualizações propostas, com alteração no item 6.4 da Política, e submete ao Conselho de Administração do Serpro para deliberação. **6. ASSUNTOS GERAIS - Eleição coordenador substituto** – O Colegiado elegeu o senhor Sérgio Ricardo Miranda Nazaré como coordenador substituto do Comitê. **7. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h, e eu, Vinicius Inouye, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros do Comitê e por mim.

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Coordenador

DEIVI LOPES KUHN

Membro

SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ

Membro

HUGO DE MORAES PINTO

Membro

VINICIUS INOUE

Secretário-executivo