

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**ATA DA 04ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024**

No dia 23 de fevereiro de 2024 às 15h20, utilizando recurso de videoconferência com aprovação do colegiado, realizou-se a 04ª 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, a sra. Camila Borges Farias e o sr. Rafael Schmidt Borges, exercendo o papel de secretários-executivos da reunião. **1. ABERTURA** – O Coordenador do Comitê verificou a presença do quórum. **2. PARTICIPANTES** – Participaram da reunião: o Superintendente de Educação, Talentos e Treinamento, sr. Márcio de Araújo Benedito, nos itens 3 e 4 e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, no item 5. **3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS - Extensão dos programas de idiomas para administradores, conselheiros fiscais e membros de comitês** - Após análise da Superintendência de Educação, Talentos e Treinamento quanto à possibilidade de ofertar os programas de idiomas para administradores, conselheiros fiscais e membros de comitês, o superintendente informou que não foi considerado pertinente a extensão dos programas de idiomas para este público uma vez que não possui vínculo por tempo indeterminado com o Serpro, e considerando que há limitação orçamentária para a oferta dos programas, a prioridade é dos empregados com vínculo por tempo indeterminado. O comitê tomou ciência do assunto. **4. RELATÓRIO DE TREINAMENTO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS** - Foi disponibilizada previamente, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório de Acompanhamento Capacitação Anual dos Membros dos Órgãos Sociais e Estatutários 2023. O comitê tomou ciência do assunto. **5. PLANO DE TREINAMENTO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS** - Foi disponibilizada previamente, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Plano de Capacitação Anual dos Membros dos Órgãos Sociais e Estatutários Edição 2024 v2. O comitê tomou ciência do assunto e (5.1) recomendou que para o plano de 2024 as contratações sejam feitas em tempo hábil para melhorar a qualidade e a carga horária estimada dos cursos, e (5.2) recomendou ainda que além dos treinamentos obrigatórios sejam ofertadas opções que atendam as necessidades específicas dos participantes. **6. REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ASSESSORAMENTO AO CA** – Foi disponibilizada previamente, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Regimento Comitê de Assessoramento; (ii) Deliberação Comitê de Assessoramento; e (iii) Anexo Regimento Interno Comitê de Assessoramento. O comitê opina favoravelmente pelo prosseguimento da proposta de Regimento do Comitê de Assessoramento ao CA e

submete ao Conselho de Administração do Serpro para deliberação. 7. ENCERRAMENTO

– Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h00, e eu, Camila Borges Farias, 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

CAMILA BORGES FARIAS

Secretária-executiva