

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018

No dia 22 de novembro de 2018, realizou-se, utilizando recursos de telecomunicação, a 14ª Reunião Ordinária de 2018 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Nerylson Lima da Silva, com a participação dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Luis Felipe Salin Monteiro, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet. Participou também Gustavo Assis Chaves, Assessor de Diretoria, no exercício das atividades de secretaria-executiva do Conselho. **1. ABERTURA** – De ordem do Presidente do Conselho, e conforme definido na 13ª Reunião Extraordinária de 2018, foi encaminhado e-mail em 16 de novembro de 2018 para os Conselheiros, convocando e informando o formato da reunião, disponibilização da documentação no Serprodrive e dando ciência do prazo e forma de resposta. Foi informado também que, conforme previsto no §3º, artigo 2º da Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, o Conselheiro representante dos empregados não participaria da reunião. **2. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DE 2019** – Foram disponibilizados no SerproDrive os documentos: (i) Descritivo do programa para 2019 e anexos com as adequações no texto solicitadas pelos Conselheiros; (ii) Ofício nº72062/2018-MP, de 24 de agosto de 2018; (iii) Ofício SEI nº 284/2018/SGOV/SE-MF, de 04 de setembro de 2018; e (iv) proposição de voto

encaminhada pela Empresa. O Colegiado aprovou a proposição para encaminhamento ao Ministério Supervisor e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEST/MP). **3. PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL DOS DIRETORES DO SERPRO DE 2019** – Foram disponibilizados no SerproDrive os documentos: (i) Descritivo do programa para 2019 e anexos com as adequações no texto solicitadas pelos Conselheiros; (ii) Ofício Circular nº297/2018-MP, de 4 de setembro de 2018; (iii) Ofício SEI nº 300/2018/SGOV/SE-MF, de 14 de setembro de 2018; e (iv) proposição de voto encaminhada pela Empresa. O Colegiado aprovou a proposição para encaminhamento ao Ministério Supervisor e à SEST/MP. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



NERYLSON LIMA DA SILVA
Presidente do Conselho



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



IVANYRA MAURY DE MEDEIROS
CORREIA
Conselheira



NINA MARIA ARCELA
Conselheira



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro



EVANDRO BARREIRA MILET
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves
Secretário-executivo