

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023

I – Data: 06 de abril de 2023 às 9h

II – Membros participantes da reunião: João Manoel da Cruz Simões, Adilson Herrero, Antônio Edson Maciel dos Santos, Deivi Lopes Kuhn e Fernando Mitkiewicz.

III – Ordem do dia: Os membros do CPE avaliaram (i) a **indicação do sr. Alberto Marcelo Parada ao cargo de Diretor de Operações do Serpro**; (ii) a **indicação do sr. Alexandre Gusmão Henriques Maimoni ao cargo de Diretor Jurídico e de Governança e Gestão do Serpro**; e (iii) a **indicação do sr. Fernando Ferreira ao cargo de Conselheiro de Administração do Serpro**.

IV – Registro: O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, constituído na forma do artigo 33, do Estatuto Social do Serpro, aprovado na 3ª Assembleia Geral Extraordinária de 2021, e com a participação da Coordenadora do Comitê de Assessoramento ao CA, sra. Ana Flávia Resende, (i) opina favoravelmente quanto ao preenchimento dos requisitos e afastamento das vedações do indicado, senhor Alberto Marcelo Parada, ao cargo de Diretor de Operações do Serpro, ressaltando o alerta de que a comprovação do encerramento do vínculo com a empresa Descomplicando Carreiras e a declaração da empresa OTG de encerramento de vínculo são condicionantes para a posse do indicado; (ii) opina favoravelmente quanto ao preenchimento dos requisitos e afastamento das vedações do indicado, senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, ao cargo de Diretor Jurídico e de Governança e Gestão do Serpro, ressaltando o alerta de que

a comprovação do encerramento do vínculo com a empresa ABHM Empreendimentos e Participações Ltda é condicionante para a posse do indicado; e (iii) opina favoravelmente quanto ao preenchimento dos requisitos e afastamento das vedações do indicado, senhor Fernando Ferreira, ao cargo de Conselheiro de Administração do Serpro.

V - Assinaturas: Todos os membros do Comitê participantes da reunião assinaram a ata.

JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Coordenador

TATIANA SEABRA DE CARVALHO MARQUES
Secretária-executiva