

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023

I – Data: 24 de novembro de 2023 às 11h.

II – Membros participantes da reunião: Ivan Tiago Machado Oliveira, Deivi Lopes Kuhn, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e Hugo de Moraes Pinto.

III – Ordem do dia: Os membros do CPE avaliaram a indicação do senhor Leonardo André Paixão ao cargo de membro Independente do Conselho 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, com a participação da sra. Ana Flávia Resende, da sra. Luciana Fonseca de Lima e da sra. Eunides Maria Leite Chaves, membros do Comitê de Assessoramento ao CA, opina favoravelmente pela eleição do senhor Leonardo André Paixão ao cargo de Conselheiro de Administração Independente 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.

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

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Coordenador

VINICIUS INOUE
Secretário-executivo