

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) do Serpro, realizada em 23/02/2021 e disponível no site da empresa

ITEM 13. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO SERPROS

Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação:

- (i) A apresentação "Estatuto Serpros – Proposta de Alteração";
- (ii) o Parecer SUPJU 975/2020;
- (iii) o e-mail "Re: Estatuto SERPROS", encaminhado por André Belo Fernandes, em 16 de dezembro de 2020, às 16h44;
- (iv) o quadro comparativo contendo "Redação atual", "Proposta pelo CDE e respectivas justificativas", Proposta da Patrocinadora e respectivas justificativas, com comentários da SUPJU";
- (v) a Resolução CNPC 35/2019; e
- (vi) o documento "Perguntas e Respostas sobre a Resolução CNPC nº 35/2019, versão 1.0" da PREVIC.

O Diretor de Administração apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Superintendente de Controladoria.

Foi feita a apresentação no contexto das recomendações do Relatório de Intervenção da PREVIC e adequação às novas determinações da Resolução CNPC 35/2019, que define o prazo até fevereiro de 2022 para adequação dos estatutos. Foi informado o trâmite da proposta e no que consistia a análise da Patrocinadora. Foram detalhadas as propostas aceitas e as principais sugestões da Patrocinadora. Em função do tempo da reunião, o Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: (d) que o tema retornasse na próxima reunião para aprovação, e que a versão editável do estatuto proposto fosse encaminhado imediatamente para os Conselheiros que encaminhariam as dúvidas previamente pela Secretaria-Executiva do Colegiado para uma melhor dinâmica durante a reunião.