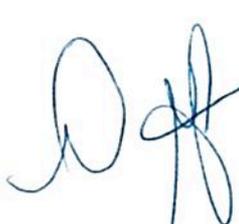


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE OUTUBRO DE 2017

Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de outubro de 2017, na sala de videoconferência da Sede da Empresa, localizada na SGAN 601, módulo V, andar térreo, Brasília-DF, realizou-se a 11ª Reunião Extraordinária Anual do Conselho de Administração. Presidiu a sessão o Conselheiro Nerylson Lima da Silva. Estiveram presentes os Conselheiros Maria da Glória Guimarães dos Santos e Marcelo Daniel Pagotti. Por videoconferência, a partir da Regional Fortaleza, participou o Conselheiro Igor Montezuma Sales Farias. Também se fizeram presentes o Auditor-Interno, Senhor Ângelo José Bezerra, e o assessor da Diretoria, Ernane Domingos Lagares, na função de secretário-executivo do Conselho. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho Diretor, Senhor Nerylson Lima da Silva, abriu a reunião. Verificou a presença do quorum estipulado pelo disposto no art. 19 do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 21 de março de 2017, publicado em Diário Oficial da União de 27 de março de 2017. Informou da ausência das Conselheiras Nina Maria Arcela e Iêda Aparecida de Moura Cagni, a primeira justificada por estar em tratamento de saúde e a segunda por estar em período de férias no órgão de origem, em local que a torna impossibilitada de participar desta sessão. Os demais Conselheiros acataram a justificativa. Em seguida, foi tratado o assunto a seguir. **2. PROGRAMA AÇÃO DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA – APA – (categorização de SIGILOS)**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros.


NERYLSON LIMA DA SILVA
Presidente do Conselho


IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS
Conselheiro


MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS
SANTOS
Conselheira


MARCELO DANIEL PAGOTTI
Conselheiro

