

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 03 DE JULHO DE 2018

No dia três de julho de 2018, a partir da sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se utilizando recursos de audioconferência, a 11ª Reunião Extraordinária de 2018 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Nerylson Lima da Silva, com a participação dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Luis Felipe Salin Monteiro, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet. Participou, também, Gustavo Assis Chaves, Assessor de Diretoria, no exercício da função de Secretário-executivo do Conselho.

1. ABERTURA – O presidente do Conselho abriu a reunião, verificou a presença do quorum estipulado pelo disposto no Art. 19 do Estatuto Social do Serpro e apresentou a justificativa da ausência dos Conselheiros Iêda Aparecida de Moura Cagni e André dos Santos Gianini. A primeira, por conflito de agenda com outra reunião, e o segundo em função de viagem de férias. Os demais conselheiros acataram as justificativas.

2. ELEIÇÃO DOS DIRETORES – Foi disponibilizado para os conselheiros no Serprodrive: (i) a documentação de todos os diretores da atual Diretoria Executiva do Serpro encaminhada ao Comitê de Elegibilidade no ofício SEI nº 323/2018-SE-MF; (ii) o Ofício SUPCR-017524/2018 contendo o parecer do Comitê de Elegibilidade; (iii) a Manifestação do Ministério Supervisor; (iv) a Aprovação Prévia de Indicações para Administradores e Conselheiros Fiscais da Casa Civil da Presidência da República; e (v) o Ofício SEI nº 442/2018/SE-MF que indicou os Diretores ao Conselho de Administração do Serpro. O Colegiado elegeu, conforme indicação do Ministério da Fazenda no Ofício SEI nº 442/2018/SE-MF, para cumprir prazo de gestão de 02 anos unificado iniciando a partir da posse até o dia 02 de julho de 2020, os seguintes: (a) Maria da Glória Guimarães do Santos para o cargo de Diretora-Presidente; e (b) André de Césero, (c) Antônio de Pádua Ferreira Passos, (d) Antônio Luiz Fuschino, (e) Iran Martins Porto Júnior, e (f) Izabel Cristina da Costa Freitas para o cargo de Diretor.

3. POSSE DOS DIRETORES – O Presidente do Conselho registrou a recepção dos Termos de Posse da Diretora-Presidente e dos Diretores eleitos,


considerando esta data como início do prazo de gestão unificado da Diretoria Executiva. **4. PRÓXIMA REUNIÃO** – Foi confirmada a seleção dos membros do COAUD como tema de reunião extraordinária a ocorrer no dia 09 de julho de de 2018. 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



NINA MARIA ARCELA
Conselheira



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro



IVANYRA MAUBA DE MEDEIROS CORREIA
Conselheira



EVANDRO BARREIRA MILET
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves
Secretário-executivo