

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE JULHO DE 2019

Às 08h30 do dia 30 de julho de 2019, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 10ª Reunião Extraordinária de 2019 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência da Conselheira Nina Maria Arcela, com a presença dos Conselheiros Iêda Aparecida de Moura Cagni, Luis Felipe Salin Monteiro, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Jonas de Miranda Gomes. O Conselheiro Cristiano Rocha Heckert participou por videoconferência. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, os senhores Caio Mário Paes de Andrade, Diretor-Presidente, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, Gustavo Assis Chaves e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessores, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho. **1. ABERTURA** – A Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro. Foi feita a leitura da pauta do dia. **2. POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS NA 1ª AGE DE 2019** – A Presidente do Conselho de Administração registrou a recepção dos termos de posse assinados pelos Conselheiros Cristiano Rocha Heckert, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Jonas de Miranda Gomes, eleitos na 1ª Assembleia Geral Extraordinária de 2019, com início nesta data cumprindo prazo de gestão unificado até 14 de março de 2020. Na ocasião foram assinados pelos Conselheiros empossados os Termos de Adesão Unificados e as Declarações Referentes ao Seguro de Responsabilidade Civil. Foram disponibilizados no SerproDrive e entregues aos Conselheiros empossados os Kits dos Administradores – Conselheiro de Administração. **3. ELEIÇÃO E POSSE DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO** – Foi disponibilizada no SerproDrive o ofício SEI nº 488/2019/SEST-CONSELHOS-ME acompanhado da documentação apresentada pelo indicado, a Consulta da Aprovação Prévia de Indicação para Administradores e Conselheiros Fiscais da Casa Civil da Presidência da República e a ata do Comitê de Elegibilidade do Serpro. O Colegiado elegeu

como Diretor do Serviço Federal de Processamento de Dados, conforme indicação do Ministério da Economia, para cumprir o prazo de gestão unificado iniciando nesta data até o dia 02 de julho de 2020, o Senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá que, convidado pela Presidente do Conselho, assinou o Termo de Posse, o Termo de Adesão Unificado, a Declaração Referente ao Seguro de Responsabilidade Civil e recebeu o Kit dos Administradores – Membro da Diretoria Executiva. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 09h30, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem da Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



NINA MARIA ARCELA  
Presidente do Conselho em exercício



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI  
Conselheiro de Administração



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO  
Conselheiro de Administração



CRISTIANO ROCHA HECKERT  
Conselheiro de Administração



ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI  
Conselheiro de Administração



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA  
Conselheira de Administração



JONAS DE MIRANDA GOMES  
Conselheiro de Administração



Gustavo Assis Chaves  
Assessor  
Secretaria-Executiva