


1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2019

Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, realizada em 16 de julho de 2019, às dez horas.

Às 10h00 do dia 16 de julho de 2019, na Sala do Diretor-Presidente do Serpro, localizada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede do Serpro, situado à SGAN 601 Módulo V, em Brasília/DF, na presença da totalidade do Capital Social, de titularidade da União, neste ato representada pela Procuradora da Fazenda Nacional, Senhora Marisa Albuquerque Mendes, nos termos da Portaria PGFN nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 01 de julho de 2019, realizou-se, em primeira convocação, a 1ª Assembleia Geral Extraordinária do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, empresa pública, inscrita no CNPJ sob o nº 33.683.111/0001-07, NIRE nº 53 5 0000094-1, vinculada ao Ministério da Economia, mediante Convocação datada de 01 de julho de 2019, encaminhado ao Diretor-Presidente do Serpro por meio do Ofício SEI Nº 320/2019/CAS/PGACFFS/PGFN-ME, para deliberar sobre: 1. Eleição de membros do Conselho de Administração; e 2. Eleição de membros do Conselho Fiscal. Presidiu a reunião o Senhor Caio Mário Paes de Andrade, Diretor-Presidente do Serpro. Estiveram presentes, o Senhor Fernando Pedrosa Lopes, membro do Conselho Fiscal, e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessor, na função de Secretário da Assembleia. Colocado em votação o primeiro item da ordem do dia, a União votou pela eleição dos seguintes membros, no Conselho de Administração: (i) CRISTIANO ROCHA HECKERT, como representante do Ministério da Economia, para substituir e complementar a gestão de Nerylson Lima da Silva; (ii) JONAS DE MIRANDA GOMES, como membro independente, indicado pelo Ministério da Economia, para substituir e complementar a gestão de Evandro Barreira Milet; (iii) IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA, como membro independente indicada pelo Ministério da Economia, e em recondução. Assim o Conselho de Administração do Serpro passa a ter a seguinte composição: (a) como representantes do Ministério da Economia: NINA MARIA ARCELA; IEDA APARECIDA DE MOURA CAGNI; LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO; e CRISTIANO ROCHA HECKERT; (b) como

representante dos empregados: ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI; (c) como membros independentes: IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA; e JONAS DE MIRANDA GOMES. Colocado em votação o segundo item da ordem do dia, a União votou pela eleição das seguintes pessoas, indicadas pelo Ministério da Economia, para comporem o Conselho Fiscal do Serpro: (i) RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES, como membro titular, em substituição a Fernando José Alves; e (ii) WAGNER LENHART, como membro titular, em substituição a Jersilene de Souza Moura. Assim o Conselho Fiscal do Serpro passa a ter a seguinte composição: (a) como representantes do Ministério da Economia: RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES, titular, e MARIA D'ARC LOPES BESERRA, suplente; WAGNER LENHART, titular, e ANALINNA CAVICCHIOLO TRIGO, suplente; (b) como representantes do Tesouro Nacional: FERNANDO PEDROSA LOPES, titular e ADRIANO DE CAMARGO OLIVEIRA, suplente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a ata que, após lida e aprovada segue assinada pelo Secretário, pela Procuradora designada e pelo Presidente da Assembleia.

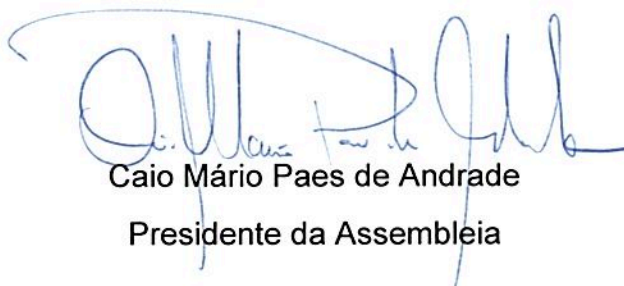


André Henrique Fagundes Schirmer
Secretário



Marisa Albuquerque Mendes

Procuradora da Fazenda Nacional



Caio Mário Paes de Andrade

Presidente da Assembleia