

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE JUNHO DE 2019

No dia 27 de junho de 2019, a partir das dependências do Serpro, em seu edifício Sede em Brasília, utilizando recursos de mensageria eletrônica, realizou-se a 8ª Reunião Extraordinária de 2019 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Nerylson Lima da Silva, com a participação dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Luis Felipe Salin Monteiro, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet. Acompanhou a votação, Gustavo Assis Chaves, Assessor, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho. **1. ABERTURA** – Por determinação do Presidente do Conselho, o Secretário-Executivo disponibilizou o material para deliberação aos Conselheiros e abriu o prazo para votação. O quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das deliberações exaradas pelos Conselheiros e enviadas por mensagens eletrônicas. As manifestações dos Conselheiros foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração no SerproDrive. O Conselheiro André dos Santos Gianini não participou da reunião. A ausência tem fundamento no §3º do artigo 2º da Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, por se tratar de assunto relativo a relações sindicais, remuneração e benefícios. **2. PROPOSTA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO** – O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos encaminhou ao Colegiado a proposição de decisão e os despachos do Ministro Vice-Presidente do TST, Senhor Renato de Lacerda Paiva, de 25/06/2019 e

26/06/2019. O Colegiado deliberou por aprovar a proposta apresentada e autorizar a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 20h00, 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



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro



ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI
Conselheiro



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA
Conselheira



EVANDRO BARREIRA MILET
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo