


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 1º DE OUTUBRO DE
2019

No dia 1º de outubro de 2019, a partir das dependências do Serpro, em seu edifício Sede em Brasília, utilizando recursos de mensageria eletrônica, realizou-se a 11ª Reunião Extraordinária de 2019 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, com a participação dos Conselheiros Cristiano Rocha Heckert, Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Jonas de Miranda Gomes. Acompanharam a votação, também, Gustavo Assis Chaves e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessores, 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 no dia 26 de setembro de 2019 e abriu o prazo para votação até o dia 1º de outubro de 2019. 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. **2. BAIXA DE CRÉDITOS PARA VIABILIZAR A CONCILIAÇÃO COM A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN SOBRE PAGAMENTOS EM ABERTO** – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Nota Técnica 236/2019; (ii) Parecer Jurídico Serpro 0381/2019; (iii) e a proposição de voto encaminhada pela Empresa. O Conselheiro André dos Santos Gianini apresentou questionamentos, encaminhados por e-mail no dia 27 de setembro de 2019, e respondidos pela Superintendência Jurídica, e encaminhado aos Conselheiros no dia 30 de setembro de 2019. A resposta em meio eletrônico foi apensada à documentação da reunião no SerproDrive. A Conselheira Iêda Aparecida de Moura Cagni, registrou sua abstenção por se

tratar de assunto de interesse direto do seu órgão de origem (PGFN). Com seis votos favoráveis e uma abstenção, em 1º de outubro de 2019, o Colegiado deliberou por aprovar a proposição encaminhada pela Diretoria Executiva para conciliação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 15h10, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho de
Administração



CRISTIANO ROCHA HECKERT
Conselheira de Administração



NINA MARIA ARCELA
Conselheira de Administração



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
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 do Conselho de
Administração