

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

Às 13h45 do dia 26 de novembro de 2019, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, foi cancelada a 14ª 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 presença dos Conselheiros Nina Maria Arcela e Iêda Aparecida de Moura Cagni. Estavam presentes, também, 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** – O Presidente do Conselho verificando a ausência do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro, em função da ausência dos Conselheiros Cristiano Rocha Heckert, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Jonas de Miranda Gomes, além do Conselheiro André dos Santos Gianini, impedido de participar, conforme disposto no §3º do artigo 2º da Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, decidiu por cancelar a reunião que trataria o tema Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PPLR 2020, reagendando o assunto para a 15ª Reunião Extraordinária de 2019, a ocorrer a partir do dia 28 de novembro de 2019. Nada havendo a tratar, eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes e por mim.




LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO  
Presidente do Conselho



NINA MARIA ARCELA  
Conselheira



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI  
Conselheira



Gustavo Assis Chaves  
Secretário-Executivo