

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020

Às 16h00 do dia 09 de novembro de 2020, por videoconferência, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, declarado pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, realizou-se a 10ª Reunião Extraordinária de 2020 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, Marco Paulo Reis Tanure, João Pedro Viola Ladeira e Marco Aurélio Sobrosa Friedl. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Gileno Gurjão Barreto, Diretor-Presidente, e Gustavo Assis Chaves, no exercício da atividade de Secretaria-Executiva do Conselho.

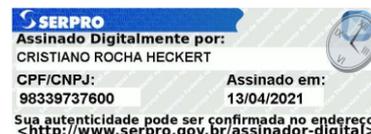
1. ABERTURA – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro, aprovado em 23 de abril de 2020.

2. ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DO BNDES – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por Sigilo Comercial, fundamentado no §1º do Art. 155 da Lei 6.404/1976, e amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011. O sigilo deve ser mantido até a conclusão do processo de desestatização da Empresa)

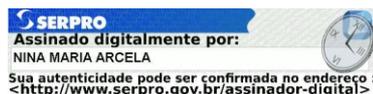
O Colegiado registrou a ciência do andamento das contratações e solicitou: **(a)** que a Diretoria Executiva apresente um reporte bimestral para o Conselho a partir de janeiro de 2021 com o andamento do tema. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 17h15, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que, assinada por mim, foi apresentada para a assinatura dos Conselheiros.



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho



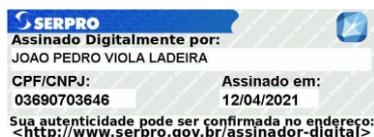
CRISTIANO ROCHA HECKERT
Conselheiro



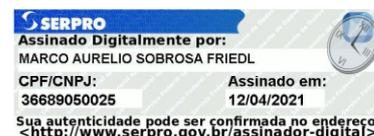
NINA MARIA ARCELA
Conselheira



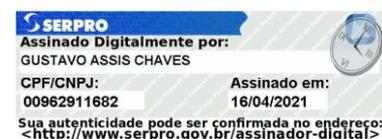
MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo