

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

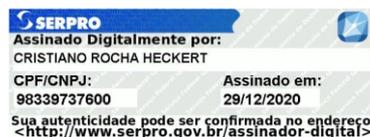
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

Às 09h35 do dia 24 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 12ª 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, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, e Sara Franco Lustosa da Costa, André Henrique Fagundes Schirmer e Gustavo Assis Chaves, no exercício das atividades 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. Este assunto foi destacado da 11ª Reunião Ordinária de 2020, para registro como 12ª Reunião Extraordinária de 2020, por solicitação da Diretoria Executiva e concordância do Presidente do Conselho, em função da necessidade da autorização expressa para fechamento do acordo trabalhista, objeto da reunião. **2. ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO TRABALHISTA – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por legislação específica: Sigilo Advogado-Cliente – Lei 8.906/94, Art. 34, Inciso VII)**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 10h00, 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, dentro do prazo regimental.



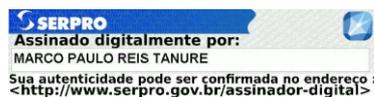
LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho



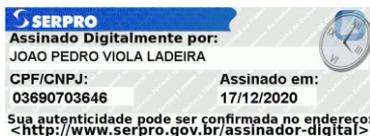
CRISTIANO ROCHA HECKERT
Conselheiro



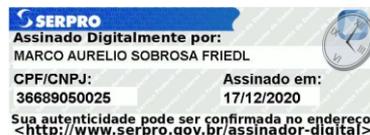
NINA MARIA ARCELA
Conselheira



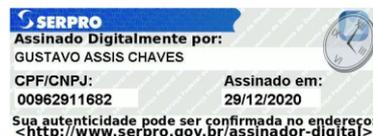
MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo