

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

Às 13h30 do dia 15 de dezembro 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 17ª 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 Nina Maria Arcela, Marco Paulo Reis Tanure e João Pedro Viola Ladeira. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Gileno Gurião 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, e registrada a ausência do Conselheiro Cristiano Rocha Heckert justificada como férias no órgão de origem. A justificativa foi acatada pelo Colegiado. Foi registrada também a ausência do Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl, impedido de participação nos termos da Lei 12.353/2010, art. 2°, § 3°. 2. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (PLR 2021) – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por legislação específica: Sigilo Comercial - Lei 6.404/76, Art. 155 – O sigilo deve ser levantado após conclusão da negociação do assunto com a representação sindical)



Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 13h50, 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



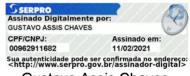
MARCO PAULO REIS TANURE Conselheiro



NINA MARIA ARCELA Conselheira



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA Conselheiro



Gustavo Assis Chaves Secretário-Executivo