

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 09 DE JANEIRO DE 2020

No dia 09 de janeiro de 2020, a partir das dependências do Serpro, em seu edifício Sede em Brasília, utilizando recursos de mensageria eletrônica, realizou-se a 1ª 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, Iêda Aparecida de Moura Cagni, André dos Santos Gianini e Ivanyra Maura de Medeiros Correia. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Gustavo Assis Chaves, Assessor, 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 e abriu o prazo para votação. 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. RENÚNCIA DO CONSELHEIRO JONAS DE MIRANDA GOMES** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Carta de Renúncia do senhor Jonas de Miranda Gomes, datada do dia 26/12/2019; e (ii) Ofício SERPRO/CA-000256/2020 solicitando à SEST a indicação de novo nome para o cargo vacante. Foi apresentada a Carta de Renúncia do senhor Jonas de Miranda Gomes, brasileiro, casado, natural de Quipapá/PE, CPF 137.092.164-00 e documento de identificação 07.591.313-7, emitido pelo Detran/RJ, residente e domiciliado à Rua Marquês de Olinda, 38, Bloco 1, Apartamento 804, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.251-040 e telefone (21) 98722-8722, eleito Conselheiro de Administração pela 1ª Assembleia Geral Extraordinária de 2019, realizada em 16 de julho de 2019. O Colegiado registrou a recepção da carta de renúncia, com efeito perante a Empresa a partir do dia 26 de dezembro de 2019, e solicitou: (a) Providenciar o registro desta ata na Junta Comercial. **3. FÉRIAS DO DIRETOR-PRESIDENTE** – Foi disponibilizado no SerproDrive o Ofício DP-000616/2020, comunicando a

Ata da 1ª reunião extraordinária de 2020 do Conselho de Administração  
intenção de férias nos dias 16 e 17 de janeiro de 2020 e solicitando a  
aprovação do Colegiado. O Colegiado aprovou a solicitação. Nada mais  
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 19h00, 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



CRISTIANO ROCHA HECKERT  
Conselheiro



NINA MARIA ARCELA  
Conselheira



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI  
Conselheira



ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI  
Conselheiro



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA  
Conselheira



Gustavo Assis Chaves  
Secretário-Executivo