

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 10/02/2020 – RDE-01/2020

Às 16:00 (dezesesseis horas) do dia 10/02/2020, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, Diretor-Presidente (por videoconferência), com a presença dos Senhores, ANDRE DE CESERO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, GILENO GURJAO BARRETO, RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião.

A seguir, na forma do disposto no inciso IV do art. 22 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 12 de junho de 2018, e publicado no Diário Oficial da União de 15 de junho de 2018, o Diretor-Presidente colocou em apreciação o assunto constante da pauta, que foi discutido na ordem descrita na presente Ata.

1 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DEZEMBRO-2019 REVISÃO – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 27/2020, referente ao Relatório Econômico-financeiro do exercício de 2019, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 27/2020, de 28/01/2020, destacando o lucro líquido de R\$ 486,8 milhões e os principais indicadores de desempenho empresarial e econômico-financeiros alcançados no último exercício. Além disso foi apresentada a proposta de destinação do lucro líquido apurado, remunerando-se o acionista com o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio até o limite legal e o restante por distribuição de dividendos compondo assim o dividendo mínimo obrigatório; a proposta de destinação de lucro residual com a constituição de reserva de retenção de lucros para

investimentos, após as deduções legais. A Diretoria tomou conhecimento do relatório e aprovou as proposições, autorizando a elaboração das demonstrações contábeis e notas explicativas, além da divulgação dos dados para a Auditoria Independente, para a Auditoria Interna e para o Comitê de Auditoria, que seguirá, posteriormente, para manifestação dos Conselhos de Administração e Fiscal e aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.



CAIO MARIO PAES DE ANDRADE



ANDRE DE CESERO



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA
NETO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA
PASSOS



GILENO GURJAO BARRETO



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA



WILSON BIANCARDI COURY