

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE MARÇO DE 2020

No dia 12 de março de 2020, a partir das dependências do Serpro, em seu edifício Sede em Brasília, utilizando recursos de mensageria eletrônica, realizou-se a 2ª 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 e André dos Santos Gianini. 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. EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) a apresentação “Contratação de Desenvolvimento”; (ii) a Minuta da Deliberação encaminhada pela Empresa; (iii) o Parecer Jurídico SUPJU-0296/2019; (iv) o Parecer Jurídico independente da Ayres Britto Consultoria Jurídica; (v) o Parecer SUPSI 001/2020; (vi) o quadro comparativo “Processos Anteriores de Subcontratação”; (vii) o e-mail com a solicitação de documentos pelo Conselheiro André dos Santos Gianini; (viii) a resposta à solicitação do Conselheiro André; (ix) e Proposição de Voto 007/2020. Foram registrados os seguintes votos individuais: André dos Santos Gianini votou contrário; Nina Maria Arcela votou pelo adiamento da aprovação, devido ao novo cenário econômico nacional e mundial, com restrição orçamentária, e consequente redução de demanda, dos clientes; Cristiano Rocha Heckert votou acompanhando o voto da Conselheira Nina Arcela; Luis Felipe Salin Monteiro votou pela aprovação; e Iêda Aparecida de Moura Cagni votou pela aprovação. Dessa forma, o Colegiado optou pela não aprovação da proposta no momento, aguardando uma nova submissão pela Diretoria Executiva quando esta entender que o cenário que se configura estiver menos instável e que os impactos comerciais já estejam mais previsíveis. A íntegra dos textos dos votos foi registrada pela Secretaria, acompanhando a documentação da reunião. 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

Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo