

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 02 DE JULHO DE 2020

Entre os dias 1º e 2 de julho de 2020, utilizando recursos de mensageria eletrônica, realizou-se a 4ª 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. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Gustavo Assis Chaves e Sara Franco Lustosa da Costa, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho. **1. ABERTURA** – Conforme definido na 6ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho de Administração, a Secretaria-Executiva disponibilizou, por e-mail encaminhado para a [lista-ca@serpro.gov.br](mailto:lista-ca@serpro.gov.br), o material adicional ao apresentado na 6ª Reunião Ordinária de 2020 para deliberação aos Conselheiros e registrou a manifestação por e-mail dos Conselheiros. 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. LIMITES DO PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS PARA 2021** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “PDG e OI: Exercício 2021”; (ii) o extrato das atas da 21ª e 22ª Reuniões Ordinárias de 2020 da DIREX, que aprovaram o encaminhamento para deliberação do Conselho; (iii) o Ofício Circular SEI 1149/2020/ME; (iv) documento “Informações Complementares – PDG e OI 2021”; e (v) a Proposição de Voto 021/2020. O Colegiado deliberou pela aprovação da proposta no formato encaminhado pela Empresa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 12h40, 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