

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2021

No dia 30 de abril de 2021, utilizando recursos de mensageria eletrônica, realizou-se a 7ª Reunião Extraordinária de 2021 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, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, e João Pedro Viola Ladeira. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Sara Franco Lustosa da Costa e Edilaine Rosa de Sousa Matos, Assessoras, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho. **1. ABERTURA** – Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva 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. AUTORIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação: (i) a apresentação com detalhamento da “Contratação da Empresa de Auditoria Independente”; (ii) a Ata da 3ª Reunião Extraordinária do COAUD de 23/04/2021; e (iii) a Proposição de Voto 025/2021 encaminhada pela Empresa. Os Conselheiros registraram, por mensagens eletrônicas recebidas entre os dias 28 e 30 de abril de 2021, os votos sobre a contratação da empresa de auditoria independente. O Colegiado autorizou e homologou a contratação da empresa BDO RCS Auditores Independentes, vencedora do Pregão Eletrônico nº 00314/2021. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 08h41, e eu, Edilaine Rosa de Sousa Matos, 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

MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro

JOAO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro

Edilaine Rosa de Sousa Matos
Secretária-Executiva