

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11 DE MAIO DE 2021

No dia 11 de maio de 2021, utilizando recursos de mensageria eletrônica, realizou-se a 9ª 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 Nina Maria Arcela, Marco Paulo Reis Tanure, Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. 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. RECONDUÇÃO DA OUVIDORA DO SERPRO** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação: (i) SISCOR 006457-2021; (ii) a Ata da 10ª Reunião do Comitê de Elegibilidade de 05/05/2021; (iii) Deliberação GE 006/2021; (iv) Cadastro de Titular - Anexo; (v) Declaração Funcional; (vi) Declaração Indicado Ouvidoria - Anexo; (vii) Documentação enviada para o Comitê de Elegibilidade; e (viii) a Proposição de Voto 027/2021 encaminhada pela Empresa. Os Conselheiros registraram, por mensagens eletrônicas recebidas entre os dias 7 e 11 de maio de 2021, os votos sobre a recondução da senhora Karina da Costa Bruno à função de Ouvidora do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro. O Colegiado aprovou, com 6 (seis) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, o encaminhamento para a avaliação da Ouvidoria-Geral da União - OGU/CGU da proposta de indicação da recondução da senhora Karina da Costa Bruno à função de Ouvidora, em novo mandato, a iniciar em 20/06/2021 com duração até

14/04/2023, considerando as observações constantes na ata do Comitê de Elegibilidade, como titular máxima da Ouvidoria do Serpro. A abstenção foi registrada pelo conselheiro Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho. Foi decidido também que, no caso de aprovação da OGU/CGU, será emitido o documento de Deliberação que efetivará a recondução. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 19:26, 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

NINA MARIA ARCELA  
Conselheira

GERALDO JOSÉ DA CÂMARA  
FERREIRA DE MELO FILHO  
Conselheiro

MARCO PAULO REIS TANURE  
Conselheiro

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL  
Conselheiro

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA  
Conselheiro

RAFAEL BICCA MACHADO  
Conselheiro

Edilaine Rosa de Sousa Matos  
Secretária-Executiva