

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 23 DE JUNHO DE 2021

Às 18h00 do dia 23 de junho de 2021, por videoconferência, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, declarado pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, realizou-se a 14ª 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 presença dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Marco Paulo Reis Tanure, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, o Diretor-Presidente do Serpro, Gileno Gurjão Barreto, o Auditor Interno, Carlos Moraes de Jesus, a Assessora, Sara Franco Lustosa da Costa e o Assessor, André Henrique Fagundes Schirmer, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro. Foi feita a leitura da pauta do dia. **2. AUTORIZAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/ME – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por Sigilo Comercial, fundamentado no §1º do Art. 155 da Lei 6.404/1976, e amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011)**

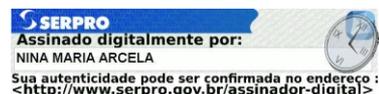
Considerando o exposto, visando a continuidade da negociação, o Colegiado solicitou que seja elaborada uma Proposta onde constem, além de quaisquer outros itens julgados necessários pela Diretoria Executiva, a fundamentação técnica para a necessidade da tomada de decisão, a justificativa de alçada, o detalhamento específico de cada uma das propostas, e a indicação da recomendação da Diretoria, como subsídio para uma nova discussão do assunto em reunião a ser agendada.

3. ASSUNTOS GERAIS – Utilizando da palavra, o Presidente do Conselho de Administração comunicou que a Conselheira Nina Maria Arcela será substituída na próxima Assembleia Geral Extraordinária e agradeceu em nome do Colegiado à Conselheira por seu trabalho durante todos os anos de atuação, tanto no Conselho Fiscal quanto no Conselho de Administração, destacando a diligência e a competência técnica de seu trabalho e da confiança que a sua presença inspirou pelo seu conhecimento e competência profissional. A Conselheira Nina Maria Arcela agradeceu a manifestação do Presidente do Colegiado e pontuou alguns marcos de sua atuação nos Colegiados do Serpro, especificamente sua satisfação em ter participado do processo de aprovação de contas dos anos de 2007 a 2016. A Conselheira Nina mencionou ainda que após o período como Conselheira Fiscal deu continuidade ao trabalho através do Conselho de Administração, saindo de uma situação delicada para uma situação muito aprimorada, efetivamente contribuindo com a empresa, declarando ainda sua satisfação pela oportunidade de fazer parte do Serpro durante todos estes anos. A Conselheira

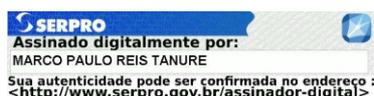
declarou sua admiração pela atuação do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro na condução da Presidência do Colegiado e manifestou sua confiança no sucesso do desempenho do Senhor Gileno Gurjão Barreto na Presidência da Empresa. O Diretor-Presidente manifestou seu agradecimento por todo o trabalho da Conselheira Nina, reconhecendo em especial o valor e a dívida que tem no aprendizado pessoal obtido através do trabalho em conjunto tanto no período em que era Diretor Jurídico como atualmente na Presidência do Serpro. O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor André de César lembrou ao Colegiado sua condição de empregado do Serpro na atribuição de Diretor e expressou, em nome dos empregados do Serpro, seu agradecimento à dedicação e reconhecendo a notável integridade com que a Conselheira atuou em todos os anos nos Conselhos Fiscal e de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 20h03, e eu, André Henrique Fagundes Schirmer, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho



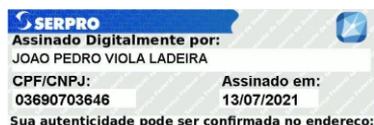
NINA MARIA ARCELA
Conselheira



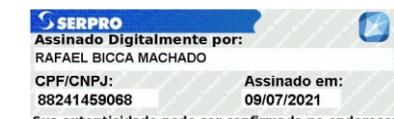
MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro



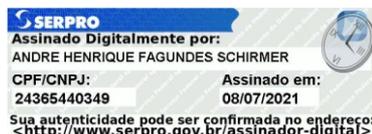
MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro



RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro



ANDRÉ HENRIQUE FAGUNDES SCHIRMER
Secretário-Executivo