

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE OUTUBRO DE 2021

No dia 22 de outubro de 2021, utilizando recursos de mensageria eletrônica, realizou-se a 21ª 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 Marco Paulo Reis Tanure, João Manoel da Cruz Simões, 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, secretárias-executivas da reunião. **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. **2. APROVAR O AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE E DESIGNAR O SUBSTITUTO** – Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição de Voto 054/2021; (ii) Folder do evento. Os Conselheiros registraram, por mensagens eletrônicas recebidas no dia 22 de outubro de 2021, os votos sobre a aprovação do afastamento do Diretor-Presidente para participação no Evento WebSummit 2021, a ser realizado de 1 a 4 de novembro de 2021 em Lisboa - Portugal, e designação do Diretor de Operações, Senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, como substituto, conforme Resolução GE-026/2020. O Colegiado aprovou por unanimidade o afastamento do Diretor-Presidente e a designação do Diretor de Operações como substituto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 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

MARCO PAULO REIS TANURE  
Conselheiro

JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES  
Conselheiro

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL  
Conselheiro

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA  
Conselheiro

RAFAEL BICCA MACHADO  
Conselheiro

EDILAINE ROSA DE SOUSA MATOS  
Secretária-Executiva