

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021

No dia 23 de dezembro de 2021, em formato virtual utilizando recursos de mensageria eletrônica com a aprovação do colegiado, realizou-se a 24ª 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 em 7 de dezembro de 2021 para avaliação dos 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. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE INDICAÇÃO AO CARGO DE SUPLENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO (CDE) DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SERPROS** – Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Relatório do Comitê de Assessoramento com a Análise – versão 1; (ii) Ficha cadastral da pré-indicada assinada e documentos comprobatórios; (iii) Apresentação - Requisitos Indicação ao Serpros; (iv) Consultas realizadas pelo Comitê de Assessoramento; (v) Ata da 5ª Reunião de 2021 do CPE do Serpro; (vi) Ofício CDE 009/2021; (vii) Carta de Renúncia de Suplência Serpros; (viii) Nota Técnica nº 400/2021 DIRAD; (ix) Proposição de Voto 065/2021; (x) Extrato da Ata da 48ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX; (xi) Relatório do Comitê de Assessoramento com a Análise – versão 2.0; e (xii) Ata da 8ª Reunião de 2021 do CPE do Serpro. Os Conselheiros iniciaram em 07 de dezembro de 2021 a análise da proposta de indicação da senhora Ana Maria Mallmann Costi ao cargo de Suplente do Conselho Deliberativo do Serpros – CDE, cuja indicação é de responsabilidade da Patrocinadora, na forma do Estatuto Social do Serpros, remetido por meio de email da Diretoria de Administração – DIRAD no dia 29 de novembro de 2021. Durante a avaliação, foi identificada pelo Conselho de Administração a possível vedação disposta na Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, que em seu art. 21, inciso II, define: "Aos membros da diretoria-executiva é vedado: II – integrar concomitantemente o conselho deliberativo ou fiscal da entidade e, mesmo depois do término do seu mandato na diretoria-executiva, enquanto não tiver suas contas aprovadas". O Colegiado suspendeu o processo de avaliação em 09 de dezembro de

2021 e solicitou reanálise do processo pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPE, que em 23 de dezembro de 2021, conforme o teor da ata da 8ª Reunião de 2021, emitiu parecer confirmando o enquadramento da indicada na vedação disposta na Lei Complementar nº 108, art. 21, inciso II. A Diretoria-Executiva formalizou nesse mesmo dia a solicitação para considerar sem efeito a indicação constante na proposição de voto, tendo em vista a restrição temporal de que trata o artigo da lei. O Colegiado, considerando a restrição temporal de que trata o art. 21, inciso II da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, conforme apontado pelo CPE e, em razão da retirada da indicação pela Diretoria-Executiva, torna sem efeito a indicação do nome da senhora Ana Maria Mallmann Costi ao cargo de Suplente do Conselho Deliberativo do Serpros – CDE. 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 foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser 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