

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021

No dia 27 de dezembro de 2021, em formato virtual utilizando recursos de mensageria eletrônica com a aprovação do colegiado, realizou-se a 25ª 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 Nilton Rocha de Araújo e Edilaine Rosa de Sousa Matos, secretários-executivos 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 no dia 23 de dezembro de 2021. O quórum estipulado pelo disposto no 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 A PROPOSTA DO PROGRAMA DE RVA (REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL) – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 -**

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



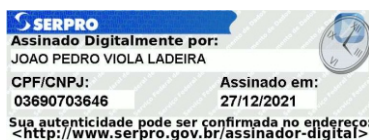
MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro



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