

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 26ª 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 26ª 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 O AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE E DESIGNAR O SUBSTITUTO** – Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição de Voto 066/2021; (ii) GE 026/2020; (iii) Extrato da Ata da 51ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. Os Conselheiros registraram, por mensagens eletrônicas, os votos sobre a aprovação do afastamento do Diretor-Presidente para participação como palestrante na apresentação *The Digital Transformation of Brazil Through Gov.br* do evento EXPO DUBAI 2021, a ser realizado nos Emirados Árabes Unidos, no período de 17 a 20 de janeiro de 2022, 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

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

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

EDILAINÉ ROSA DE SOUSA MATOS
Secretária-Executiva