

1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022

Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária de 2022 do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, realizada em 26 de agosto de 2022, às 10h.

Às 10h do dia 26 de agosto de 2022, presente a totalidade do Capital Social, de titularidade da União, neste ato representada pelo Procurador da Fazenda Nacional, senhor Luiz Frederico de Bessa Fleury, nos termos da Portaria PGFN nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 1º de julho de 2019, realizou-se, em primeira convocação, a 1ª Assembleia Geral Extraordinária de 2022 do Serviço Federal de Processamento de Dados S.A. – Serpro, empresa pública, vinculada ao Ministério da Economia, CNPJ 33.683.111/0001-07, NIRE 5350000094-, mediante edital de convocação datado de 10 de agosto de 2022, com encaminhamento na mesma data à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, para eleger membros para o Conselho Fiscal e Conselho de Administração do Serpro. Presidiu a reunião o senhor Marco Paulo Reis Tanure, Presidente do Conselho de Administração do Serpro. Estiveram, ainda, presentes o senhor Rodrigo Rebouças Marcondes, Presidente do Conselho Fiscal, o senhor Gileno Gurjão Barreto, Diretor-Presidente, Neurani Souza Lima, Assessora, e Sara Franco Lustosa da Costa, Assessora, na função de Secretária da Assembleia. A União, com base no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN 12000 (27353760), votou pela: a) eleição de **LEONARDO JOSÉ MATTOS SULTANI** (Ofício SEI Nº 141705/2022/ME (SEI nº 24716384), de 21/06/2022, da Secretaria do Tesouro Nacional, e Despacho do Secretário Especial do Tesouro e Orçamento (SEI 25193875), de 30/05/2022, encartados no Processo SEI nº17944.101787/2022-92, como representante titular do Tesouro Nacional no Conselho Fiscal,

para cumprir prazo de atuação a iniciar-se na data desta Assembleia Geral Extraordinária e a encerrar-se no dia 25 de agosto de 2024; b) eleição de **RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES** (Ofício SEI Nº 178263/2022/ME (SEI 25743143), de 14 de junho de 2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, e Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 31/05/2022, no Processo SEI nº 10113.100448/2022-22, como representante titular do Ministério da Economia no Conselho Fiscal,

para cumprir prazo de atuação a iniciar-se na data desta Assembleia Geral Extraordinária e a encerrar-se no dia 22 de abril de 2024; c) eleição de **CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES** Ofício SEI Nº 213475/2022/ME (SEI 28880819), de 1º de agosto de 2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, e Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 19/07/2022, no processo SEI nº 10113.100444/2022-44, como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Economia,

para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária de 2024; d) eleição de **JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES** Ofício SEI Nº 209489/2022/ME (SEI 26782994), de 27 de julho de 2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, e Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 14/07/2022, no processo SEI nº 10113.100447/2022-88, como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Economia,

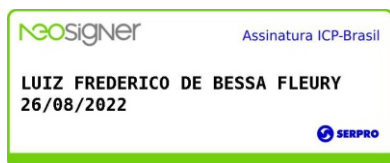
para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data da assinatura do termo de posse e a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária de 2024; e) eleição de **MARCO PAULO REIS TANURE** Ofício SEI Nº 215248/2022/ME (SEI 26782994), de 03 de agosto de 2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, e Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 15/07/2022, no processo SEI nº 10113.100446/2022-33, como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Economia,

para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data da assinatura do termo de posse e a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária de 2024; f) eleição de **FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ** Ofício SEI Nº 151800/2022/ME (SEI 24999129), de 20 de maio de 2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, e Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 05/05/2022, no processo SEI nº 10113.100231/2022-12, como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Economia, nomeado para compor o Colegiado, nos termos art. 17, inciso 2º, do Estatuto Social do

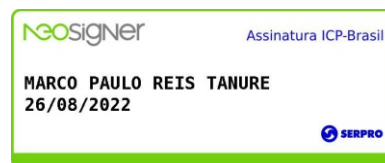
SERPRO, conforme Ata da 11ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 25 de maio de 2022;

para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária de 2024; e g) eleição de **JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA** Ofício SEI N° 226005/2022/ME, de 18 de agosto de 2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, e Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 05/08/2022, no processo SEI n° 10113.100443/2022-08, como membro independente do Conselho de Administração, indicado pelo Ministério da Economia,

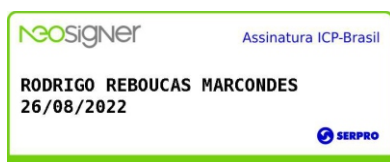
para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data da assinatura do termo de posse e a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária de 2024. Nada mais havendo a tratar, às 10h20 foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a ata que, após lida e aprovada, foi assinada digitalmente pelo Procurador da Fazenda Nacional designado, pelo Presidente do Conselho Fiscal, pelo Presidente da Assembleia Geral e pela Secretária.



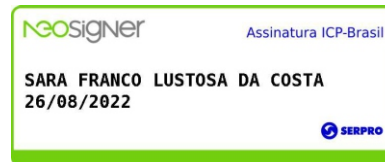
LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY
Procurador da Fazenda Nacional



MARCO PAULO REIS TANURE
Presidente da Assembleia Geral



RODRIGO REBOUCAS MARCONDES
Conselheiro Fiscal



SARA FRANCO LUSTOSA DA COSTA
Secretária da Assembleia Geral