

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 16 DE MAIO DE 2022

No dia 16 de maio de 2022, utilizando recursos de mensageria eletrônica, com aprovação do colegiado, realizou-se a 10ª Reunião Extraordinária de 2022 do Conselho de Administração – CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, com a participação dos Conselheiros César Augusto Guimarães, Deivi Lopes Kuhn, João Manoel da Cruz Simões, João Pedro Viola Ladeira, Marco Paulo Reis Tanure e Rafael Bicca Machado. As deliberações foram acompanhadas e disponibilizadas pelo senhor Nilton Rocha de Araújo, Secretário-Executivo da reunião. **1. ABERTURA** – Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para deliberação dos Conselheiros e abriu o prazo para votação que iniciou no dia 11 de maio de 2022. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das deliberações exaradas pelos Conselheiros e enviadas por mensagens eletrônicas. A manifestação de cada um dos Conselheiros foi arquivada no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração. **2. CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 022/2022; (ii) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021/2022; (iii) Apresentação Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; (iv) Extrato da Ata da 16ª RDO. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do CA a aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021/22. Foi comunicado ao Conselho que o Comitê de Auditoria – COAUD apreciou a Carta Anual em sua 9ª Reunião Ordinária de 2022. Também foi esclarecido que o “Tipo Societário” do Serpro será ajustado de “não definido” para “Sociedade Anônima de Capital Fechado”, em concordância ao artigo 1º do Estatuto Social do Serpro. Após análise da documentação, o Colegiado realizou as seguintes sugestões: (a) Na página 17, substituir o nome “Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão”; (b) No item 2. Identificação Geral, excluir da nota de rodapé a informação da renúncia do Diretor de Administração; e (c) No item 6.1. Recursos para custeio de Políticas Públicas, excluir a informação “% de não realização”. Finda as tratativas, conforme deliberações exaradas pelos Conselheiros e enviadas por mensagens eletrônicas; e observadas as considerações dispostas nas letras “a”, “b” e “c”,

o Colegiado aprovou por unanimidade a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021/22 e declarou não haver óbice ao seu encaminhamento à Sest. 3.

**ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Nilton Rocha de Araújo, 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

**CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES**  
Conselheiro

**DEIVI LOPES KUHN**  
Conselheiro

**JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES**  
Conselheiro

**JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA**  
Conselheiro Independente

**MARCO PAULO REIS TANURE**  
Conselheiro

**RAFAEL BICCA MACHADO**  
Conselheiro Independente

**NILTON ROCHA DE ARAÚJO**  
Secretário-Executivo