

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE MAIO DE 2022

No dia 25 de maio de 2022, utilizando recursos de mensagem eletrônica com aprovação do colegiado, realizou-se a 11ª Reunião Extraordinária de 2022 do Conselho de Administração – CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob presidência do Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure, com a participação dos Conselheiros, César Augusto Guimarães, Deivi Lopes Kuhn, João Manoel da Cruz Simões, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Tatiana Seabra de Carvalho Marques, Secretária-executiva da reunião.

1. ABERTURA – Por determinação do Colegiado, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para deliberação dos Conselheiros e abriu o prazo para votação que iniciou no dia 23 de maio de 2022. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das deliberações registradas pelos Conselheiros e enviadas por mensagens eletrônicas, as quais foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração.

2. RENÚNCIA DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO – Foi disponibilizada, no repositório corporativo do Colegiado, a Carta de Renúncia do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro. No documento, o senhor Luis Felipe Salin Monteiro,

, apresenta, ao Conselho de Administração, sua renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração do Serpro. O Colegiado registrou ciência da renúncia.

3. NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO – Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Documentos de indicação encaminhados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/SEDDM/ME); (ii) Relatório do Comitê de Assessoramento com a Análise de Avaliação de Indicação ao cargo de Conselheiro de Administração do Serpro; (iii) Ata da 6ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPE; (iv) Ofício SEI Nº 151791-2022-ME; e (v) Ofício SEI Nº 151797-2022-ME.

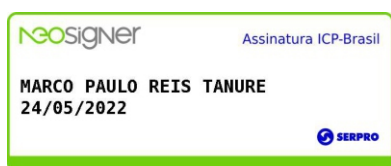
Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração a nomeação do senhor Fernando André Coelho Mitkiewicz, ao cargo de Conselheiro de Administração, em cargo agora vago em razão da renúncia do senhor Luis Felipe Salin Monteiro, remetido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, por meio do Ofício SEI Nº 151791-2022-ME, e avaliado pelo CPE na 6ª Reunião de 17 de maio de 2022, que opinou favorável quanto ao preenchimento dos requisitos e quanto à ausência das vedações.

O Colegiado, conforme estabelecido no art. 17, inciso 2º, do Estatuto Social do Serpro, nomeou o senhor Fernando André Coelho Mitkiewicz,

para compor o Conselho de Administração do Serpro, por indicação do Ministério da Economia, conforme Ofício SEI Nº 151791-2022-ME, de 20 de maio de 2022, em cargo vago,

_____, para cumprir prazo de gestão a iniciar na data de
assinatura do termo de posse e a encerrar na data da Assembleia Geral Ordinária de 2024.

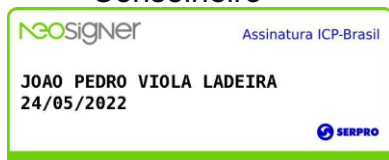
4. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Tatiana Seabra de Carvalho Marques, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



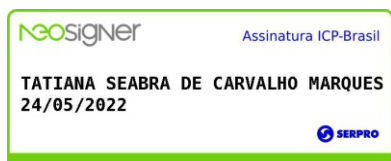
MARCO PAULO REIS TANURE
Presidente do Conselho em substituição



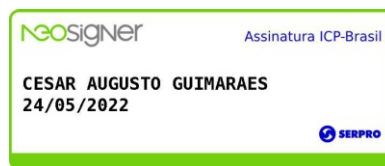
DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro



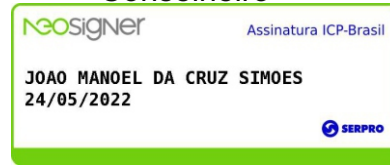
JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro Independente



**TATIANA SEABRA DE CARVALHO
MARQUES**
Secretária-Executiva



CÉSAR AGUSTO GUIMARÃES
Conselheiro



JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro



RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro Independente