

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 5 DE JANEIRO DE 2022

No dia 5 de janeiro de 2022, utilizando recursos de mensageria eletrônica com aprovação do colegiado, realizou-se a 1ª 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 Marco Paulo Reis Tanure, João Manoel da Cruz Simões, João Pedro Viola Ladeira, Marco Aurélio Sobrosa Friedl e Rafael Bicca Machado. As deliberações foram acompanhadas e registradas por 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 3 de janeiro de 2022. O quórum estipulado 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. 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; e (iii) Ata da 7ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPE. Os Conselheiros registraram, por mensagens eletrônicas recebidas no período de 3 a 5 de janeiro de 2022, os votos sobre a nomeação do senhor César Augusto Guimarães ao cargo de Conselheiro de Administração, em cargo vago, 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 326700/2021/ME, e avaliado pelo CPE na 7ª Reunião de 17 de dezembro de 2021, que opinou pelo preenchimento dos requisitos e afastamento das vedações. O Colegiado, conforme estabelecido Art. 17 do Estatuto Social do Serpro, nomeou o senhor César Augusto Guimarães,

, para compor o Conselho de Administração do Serpro, por indicação do Ministério da Economia, conforme Ofício SEI nº. 341534/2021/ME, de 21 de dezembro de 2021, Processo nº 10951.109147/2021-10, em cargo vago, 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 2022. 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.



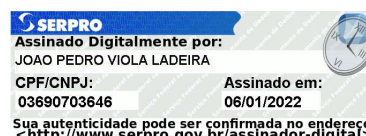
**LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**  
Presidente do Conselho



**MARCO PAULO REIS TANURE**  
Conselheiro



**JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES**  
Conselheiro



**JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA**  
Conselheiro



**MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL**  
Conselheiro



**RAFAEL BICCA MACHADO**  
Conselheiro



**NILTON ROCHA DE ARAÚJO**  
Secretário-Executivo