

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 09 DE SETEMBRO DE 2022**

No dia 09 de setembro de 2022, utilizando recursos de mensagem eletrônica com aprovação do colegiado, realizou-se a 22ª 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, Fernando André Coelho Mitkiewicz, João Manoel da Cruz Simões, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, 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 06 de setembro 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. APROVAR O AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE E DESIGNAR O SUBSTITUTO** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Ata da 23ª RDO de 07.06.2022-tarjada, (ii) Ata da 29ª RDO de 20.07.2022-tarjada; (iii) Cotação Voos - Bsb para Amsterdã - Presidente; (iv) Cotações seguro Affinity; (v) Cotações seguro Coris; (vi) Cotações seguro Harmônica; (vii) Previsão-diárias-presidente; (viii) Painel-Participação _ Aviation Festival 2022 e (ix) World-Aviation-Festival-Agenda-2022 e (x) Proposicao_Voto-2022-039-Afastamento Diretor-Presidente. Os Conselheiros registraram, por mensagens eletrônicas, os votos sobre a aprovação do afastamento do Diretor-Presidente para participação no evento *World Aviation Festival 2022* em Amsterdã, Holanda, onde ministrará o Painel *What is the next step in the biometric airport experience, and what will it take to get there?* e designação do Diretor de Operações, Senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, como substituto, conforme Resolução GE-026/2020. O afastamento acontecerá no período de 02 a 09 de setembro de 2022, uma vez que nos dias 02 a 06 do referido mês participará do evento supracitado e nos dias 07 a 09/10/2022 - Afastamento por interesse particular - Férias. O Colegiado aprovou por unanimidade o afastamento do

Diretor-Presidente e a designação do Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, como substituto. **3. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Neurani Souza Lima, 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

CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES
Conselheiro

DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ
Conselheiro

JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro Independente

RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro Independente

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva