

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2022

No dia 13 de setembro de 2022, utilizando recursos de mensagem eletrônica com aprovação do colegiado, realizou-se a 23ª Reunião Extraordinária de 2022 do Conselho de Administração – CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure, com a participação dos Conselheiros, Deivi Lopes Kuhn, César Augusto Guimarães, 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 08 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. REVISÃO DA POLÍTICA DE INTEGRIDADE E ANTICORRUPÇÃO DO SERPRO** – Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Alterações CA - Anexo 1 - Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro; (ii) Deliberação TR 017_2022 - Política de Integridade e Anticorrupção 31082022; (iii) Proposicao_Voto-2022-agosto-Política-de-Integridade –assinada e (iv) Extrato da Ata da 31ª RDO de 03.08.2022. Os documentos disponibilizados, submetem à apreciação e à aprovação a Revisão da Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro. Em sua manifestação, o conselheiro Deivi Lopes Kuhn, sugeriu que nas próximas versões da referida Política, sejam previstas definições sobre Transparência e a Política de Divulgação de Informações. O colegiado aprovou por unanimidade a Revisão da Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro. **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 GUIMARAES
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