

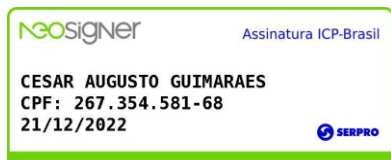
---

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022

No dia 13 de dezembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com aprovação do colegiado, realizou-se a 29ª Reunião Extraordinária de 2022 do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fernando André Coelho Mitkiewicz, com a participação dos Conselheiros César Augusto Guimarães, Deivi Lopes Kuhn, João Manoel da Cruz Simões e Rafael Bicca Machado. Também se fizeram presentes durante os trabalhos, o Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, a senhora Neurani Souza Lima e a senhora Sara Franco Lustosa da Costa. **1. ABERTURA** - O Presidente substituto do Conselho de Administração, senhor Fernando André Coelho Mitkiewicz abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. Foram registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Marco Paulo Reis Tanure e João Pedro Viola Ladeira. **2. INDICAÇÃO DO SENHOR RENATO AGOSTINHO DA SILVA AO CARGO DE SUPLENTE DE CONSELHEIRO FISCAL** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Documentos de indicação encaminhados pela SEST; (ii) Relatório do Comitê de Assessoramento com a Avaliação da Indicação para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal do Serpro; (iii) Ata da 25ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração a eleição do senhor Renato Agostinho da Silva, para o cargo de suplente de Conselheiro Fiscal, em cargo vago, indicado pelo Ministério da Economia, remetido pela Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, por meio do Ofício SEI nº 303392/2022/ME e avaliado pelo CPE na 25ª Reunião de 30 de novembro de 2022, que opinou favorável quanto ao preenchimento dos requisitos e quanto à ausência das vedações. O Conselho de Administração, conforme estabelecido no art. 35, parágrafo 3º, do Estatuto Social do Serpro, se manifestou favorável quanto ao enquadramento nos requisitos e nas ausências das vedações a indicação do senhor Renato Agostinho da Silva, Ofício SEI Nº 303649/2022/ME, de 05/12/2022, Processo nº 10951.113223/2022-64, SEI Nº 29991667, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Processo Nº 10113.100974/2022-92, SEI Nº 29541896, de 16/11/2022, como membro suplente, no Conselho Fiscal, em cargo vago, por indicação do Ministério da Economia, conforme Ofício SEI Nº 303392/2022/ME, de 05/12/2022, SEI Nº 29980239,

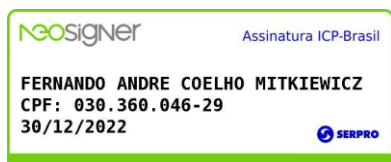
devida somente no mês em que comparecer a reuniões do Conselho Fiscal (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.292/1996)”, para cumprir prazo de atuação a iniciar-se na data da Assembleia Geral Extraordinária. **3. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



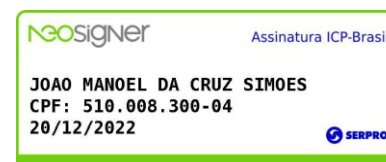
**CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES**  
Conselheiro



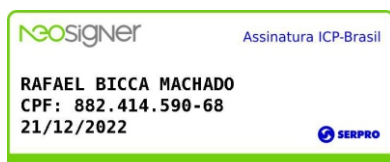
**DEIVI LOPES KUHN**  
Conselheiro



**FERNANDO ANDRÉ COELHO  
MITKIEWICZ**  
Conselheiro



**JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES**  
Conselheiro



**RAFAEL BICCA MACHADO**  
Conselheiro Independente



**NEURANI SOUZA LIMA**  
Secretária-Executiva