

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 2ª 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 2ª 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. INDICAÇÃO AO CARGO DE MEMBRO DE CONSELHO DELIBERATIVO DO SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO** – Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Documentos de pré-indicação, encaminhados pela Diretoria de Administração – DIRAD; (ii) Proposição de Voto nº 001/2022; (iii) Relatório do Comitê de Assessoramento, com a Análise; (iv) Ata da 9ª Reunião do CPE; (v) Nota Técnica nº 422/2021 - DIRAD; e (vi) Extrato da Ata da 52ª Reunião Ordinária de 2021, da DIREX. Os Conselheiros registraram, por mensagens eletrônicas recebidas no período de 3 a 5 de janeiro de 2022, os votos sobre a proposta de indicação do senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira ao cargo de Membro do Conselho Deliberativo do Serpros – CDE, cuja indicação é de responsabilidade da Patrocinadora, na forma do Estatuto Social do Serpros. O Colegiado, conforme estabelecido no artigo 19, inciso XXIII, do Estatuto Social do Serpro, aprovou por unanimidade a indicação do senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira para o cargo de Membro do Conselho Deliberativo do Serpros. 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