

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

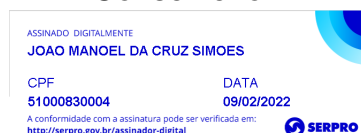
### ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 7 DE FEVEREIRO DE 2022

No dia 7 de fevereiro de 2022, utilizando recursos de mensageria eletrônica com aprovação do colegiado, realizou-se a 3ª 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, César Augusto Guimarães, João Manoel da Cruz Simões, João Pedro Viola Ladeira, Marco Aurélio Sobrosa Friedl e Rafael Bicca Machado. As deliberações foram acompanhadas e registradas pelo senhor 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 fevereiro 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. APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL E DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA – EXERCÍCIO 2022** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do Colegiado os seguintes documentos: (i) Plano de Trabalho Anual do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício Social 2022; e (ii) E-mail “Plano de Trabalho COAUD 2022”, datado de 03 de fevereiro de 2022, enviado pela Secretaria-Executiva do COAUD. Nos termos do Artigo 8º, Inciso I e do Artigo 2º, Parágrafo Único, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria – COAUD, o Presidente do Comitê, senhor Mauro Rodrigues Uchôa, submeteu à apreciação e à aprovação do CA, o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o ano de 2022 do Comitê de Auditoria. Identificada a ausência de sinalização do trimestre em que o "item 11.1 – Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais", o senhor Mauro Uchôa informou ao Conselho que o referido item, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios patrocinados pelo Serpro, será apreciado pelo Comitê no segundo trimestre de 2022. Os Conselheiros registraram por mensagens eletrônicas recebidas no período de 3 a 7 de fevereiro de

2022, os votos sobre a aprovação do Plano de Trabalho Anual e da Proposta Orçamentaria do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício Social 2022. O Colegiado aprovou por unanimidade o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o ano de 2022 do Comitê de Auditoria. 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



**CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES**  
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