

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2022

No dia 28 de abril de 2022, utilizando recursos de mensageria eletrônica com aprovação do colegiado, realizou-se a 8ª 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 César Augusto Guimarães, João Manoel da Cruz Simões, João Pedro Viola Ladeira, Marco Paulo Reis Tanure 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 26 de abril 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. ELEIÇÃO DO CONSELHEIRO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS PARA O COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do Colegiado os seguintes documentos: (i) Paper Executivo 8ª RE de 2022; (ii) Deliberação GE-018/2021; e (iii) Ata da 9ª RCAO de 28.09.2021 - item 4. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do CA a eleição do Conselheiro Representante dos Empregados, senhor Deivi Lopes Kuhn, para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão - CPE, em substituição ao Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl. Em cumprimento ao previsto no Estatuto Social do Serpro, artigo 19, inciso XL e na Deliberação GE-18/2021, item 1.1, o Colegiado aprovou por unanimidade a eleição do Conselheiro Deivi Lopes Kuhn para o CPE. 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

CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES
Conselheiro

JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro Independente

MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro

RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro Independente

NILTON ROCHA DE ARAÚJO
Secretário-Executivo