

1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2023

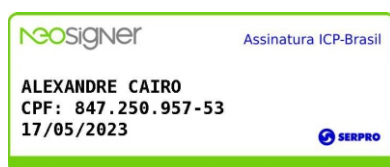
Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária de 2023 do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, realizada em 17 de maio de 2023, às 15h.

Às 15h do dia 17 de maio de 2023, presente a totalidade do Capital Social, de titularidade da União, neste ato representada pelo Procurador da Fazenda Nacional, senhor Alexandre Cairo, nos termos da Portaria PGFN nº 64, de 9 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União em 14 de março de 2023, realizou-se em primeira convocação a 1ª Assembleia Geral Extraordinária de 2023 do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, empresa pública, CNPJ 33.683.111/0001-07, NIRE 5350000094-1, vinculada ao Ministério da Fazenda, mediante Edital de Convocação datado de 9 de maio de 2023, com encaminhamento na mesma data à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, para: **(1) Eleger Conselheiros**. Presidiu a reunião o senhor Fernando André Coelho Mitkiewicz, Presidente do Conselho de Administração do Serpro. Estiveram, ainda, presentes o senhor Rodrigo Rebouças Marcondes, Presidente do Conselho Fiscal, o senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, Diretor-Presidente do Serpro, Neurani Souza Lima, Assessora, e Sara Franco Lustosa da Costa, Assessora, na função de Secretária da Assembleia. A União votou pela eleição: **(I) de ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS** (OFÍCIO SEI Nº 29495/2023/MGI, de 18 de abril de 2023), como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI, em substituição a CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES, **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data da assinatura do Termo de Posse e a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária de 2024, nos termos do Art. 16, § 2º, do Estatuto Social do Serpro; e de **FERNANDO FERREIRA** (OFÍCIO SEI Nº 5664/2023/MF, de 30 de março de 2023), como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Fazenda, em substituição a FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ, **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data da assinatura do Termo de Posse e a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária de 2024, nos termos do Art. 16, § 2º, do Estatuto Social do Serpro; e; **(II)** - pela eleição de **CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR** (OFÍCIO SEI Nº 9304/2023/MF, de 18 de abril de 2023), como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Tesouro Nacional, em substituição à LEONARDO JOSÉ MATTOS SULTANI, **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

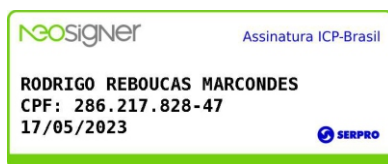
para cumprir prazo de atuação a iniciar-se na 1ª Assembleia Geral Extraordinária de 2023 e a encerrar-se após dois anos, conforme Art. 28, § 1º, do Estatuto Social do Serpro. Nada mais havendo a tratar, às 15h05 foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a ata que, após lida e aprovada, foi assinada digitalmente pelo Procurador da Fazenda Nacional designado, pelo Presidente do Conselho Fiscal, pelo Presidente da Assembleia Geral e pela Secretária.



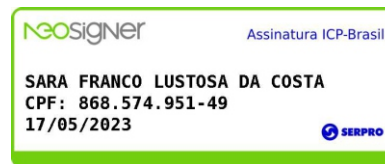
ALEXANDRE CAIRO
Procurador da Fazenda Nacional



**FERNANDO ANDRÉ COELHO
MITKIEWICZ**
Presidente da Assembleia Geral



RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES
Conselheiro Fiscal



SARA FRANCO LUSTOSA DA COSTA
Secretária da Assembleia Geral