CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 01 DE AGOSTO DE 2023

No dia 01 de agosto de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 35ª Reunião Extraordinária de 2023, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Rogério Souza Mascarenhas, com a participação dos Conselheiros Deivi Lopes Kuhn e Ivan Tiago Machado Oliveira. Foi registrada a ausência justificada do senhor Fernando Ferreira. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva 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 manifestação que se iniciou no dia 26 e finalizou no dia 01 de agosto de 2023. Registra-se que o prazo inicial para o registro das manifestações era dia 31 de julho e foi prorrogado para 01 de agosto de 2023. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das deliberações registradas pelos Conselheiros e enviadas por mensagens eletrônicas, as quais foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração. **2. SELEÇÃO E ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA O COAUD -** Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Documentos comprobatórios dos indicados; (ii) Consultas realizadas pelos membros do Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração; e (iii) Relatório de Avaliação para a seleção de membro do COAUD e (iv) Ata da 16ª RCPEE, de 24/07/2023. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração, a seleção e eleição de membro para o Comitê de Auditoria. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração analisou o processo de avaliação dos indicados, na 16ª Reunião Extraordinária, de 24 de julho de 2023, e opinou favorável quanto ao atendimento dos requisitos e vedações previstos na legislação, conforme as evidências necessárias que se depreende da verificação da documentação encaminhada e das consultas realizadas pelo Comitê de Assessoramento e presumindo-se como verdadeiras as informações declaradas na ficha cadastral e no currículo. Dando sequência às fases da seleção, o Conselho de Administração realizou entrevistas, visando identificar o profissional que

demonstrasse maior aptidão para a vaga ofertada, por meio do detalhamento e verificação da experiência profissional, habilidades e conhecimentos necessários à realização das atribuições previstas para o cargo. O Colegiado, nos termos do Art. 37 do ESS, elegeu o senhor Emil Andery, a membro do Comitê de Auditoria-COAUD, para cumprir novo prazo de atuação conforme Art. 37 § 3º do ESS, no cargo vago, anteriormente ocupado pelo ex-membro Adilson Herrero. **3. ENCERRAMENTO DE MANDATO DE MEMBRO COAUD -** Foi registado o encerramento do mandato do senhor Adilson Herrero, na data de 31 de julho de 2023, como membro do Comitê de Auditoria e consequentemente como membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. O Colegiado registrou ciência do assunto, manifestou o seu agradecimento ao senhor Adilson Herrero e destacou sua relevante trajetória no período em que atuou como membro do COAUD e do CPE, do Serpro. **4. ENCERRAMENTO –** Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para manifestação, 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.

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ROGERIO SOUZA MASCARENHAS
CPF: 865.512.487-72
03/08/2023
SERPRO

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
DEIVI LOPES KUHN
CPF: 892.100.850-00
04/08/2023
SERPRO

DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
CPF: 013.442.355-06
02/08/2023
SERPRO

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
NEURANI SOUZA LIMA
CPF: 799.199.871-15
02/08/2023
SERPRO

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva