

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 16 DE MAIO DE 2023

No dia 16 de maio de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a

aprovação do colegiado, realizou-se a 18ª Reunião Extraordinária de 2023, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fernando André Coelho Mitkiewicz com a participação dos Conselheiros César Augusto Guimarães e Deivi Lopes Kuhn. Registra-se que o Conselho de Administração está atuando com 03 membros, visando manter o funcionamento da Empresa, até a realização de Assembleia Geral para proceder à nova eleição, nos termos do Art. 18 do Estatuto Social do Serpro. 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 pelos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que iniciou no dia 10 e finalizou no dia 16 de maio 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. CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 023/2023; (ii) CA Apresentação Carta Anual 2022-2023.; (iii) Minuta Carta Anual PP GC 2022-2023 RE CA; (iv) Modelo da Carta Anual Sest 2022; (v) Parecer Jurídico 0230/2023 Carta anual 2023 ano base 2022 e (vi) Extrato da Ata 16a RDO de 19.04.2023. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do CA a aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022-2023. O Colegiado aprovou por unanimidade dos presentes a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do Sepro – 2022/2023, bem como declarou não haver óbice às devidas providências para a publicação do Instrumento, mediante o atendimento dos ajustes solicitados. 3. ENCERRAMENTO -Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para a manifestação pelo Colegiado,

serpro.gov.br



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.

FERNANDO ANDRE COELHO MITKIEWICZ

CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES

Presidente do Conselho

Conselheiro

DEIVI LOPES KUHN

NEURANI SOUZA LIMA

Conselheiro

Secretária-Executiva

2/2