CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 21ª 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 21ª 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 dos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que iniciou no dia 12 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. AUTORIZAR E HOMOLOGAR A RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Proposição de Voto 022_2023 v3 - Renovação de Contratação de Auditoria Independente; (ii) 2023_Renovação_Tatica; (iii) Ata da 05ª RCOAUDO de 07.03.2023; (iv) Contrato Vigente Taticca; (v) Ata-07a-RDO-de-15-02-2023_item 3; (vi) Ata da 11ª RCAE, de 04.04.2023, (vii) Parecer Jurídico AJLM 0205-2023 e (viii) Ata da 11ª RCAE de 04.04.2023. Em atendimento à solicitação do CA, conforme registro na ata da 11ª RCAE, realizada em 04 de abril de 2023, o assunto foi submetido para a apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração a Renovação da Contratação de Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras, com a disponibilização do Parecer Jurídico solicitado. Foi dado ciência ao Colegiado que o Comitê de Auditoria Estatutário-COAUD apreciou a proposta apresentada, na 5ª Reunião Ordinária de 2023, realizada no dia 7 de fevereiro de 2023, e emitiu opinião favorável quanto à renovação do contrato

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

por mais um período de vigência, nos termos da Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. I e II e do Decreto 8.945/16, art. 38, § 1º, inc. I e II. Diante do exposto, o Colegiado após análise da documentação disponibilizada, aprovou por unanimidade dos presentes a renovação da Contratação de Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras, conforme proposta apresentada. **3. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para a manifestação pelo Colegiado, 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
FERNANDO ANDRE COELHO MITKIEWICZ
CPF: 030.360.046-29
18/05/2023
SERPRO

FERNANDO ANDRE COELHO MITKIEWICZ
Presidente do Conselho

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
CESAR AUGUSTO GUIMARAES
CPF: 267.354.581-68
19/05/2023
SERPRO

CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
DEIVI LOPES KUHN
CPF: 892.100.850-00
19/05/2023
SERPRO

DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
NEURANI SOUZA LIMA
CPF: 799.199.871-15
18/05/2023
SERPRO

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.