

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE MAIO DE 2023**

No dia 26 de maio de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 23ª Reunião Extraordinária de 2023, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, com a participação dos Conselheiros Deivi Lopes Kuhn, Fernando Ferreira e Rogério Souza Mascarenhas. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião. Por ocasião da 1ª Assembleia Geral Extraordinária do Serpro, realizada no dia 17 de maio de 2023, na qual foi eleito o senhor Fernando Ferreira, como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Fazenda, em substituição a Fernando André Coelho Mitkiewicz, e nos termos do Art. 16, § 1º, o Presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão escolhidos na 5ª Reunião Ordinária prevista para o dia 29 de maio de 2023. **1. ABERTURA** – Com a anuência do colegiado, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para aprovação dos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que iniciou no dia 23 e finalizou no dia 26 de maio de 2023. Inicialmente o prazo final para manifestação era dia 25 de maio e foi prorrogado até o dia 26 do mesmo mês, com a anuência do Colegiado. 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. ELEIÇÃO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES DO SERPRO** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Ofício\_33987719; (ii) Consulta\_33974608 Leandro Moreira Garcia-SINC; (iii) Nota\_Tecnica\_33865893; (iv) Relatório Comitê de Assessoramento - Indicação Leandro Moreira Garcia e (v) Ata da 7ª RCPEE de 22.05.2023. A documentação disponibilizada submete à apreciação e à aprovação pelo Conselho de Administração a eleição do sr. Leandro Moreira Garcia, ao cargo de Diretor de Operações - DIOPE. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração analisou o processo de indicação na 7ª Reunião Extraordinária, de 22 de maio de 2023, que opinou favorável quanto ao preenchimento dos requisitos e quanto à ausência das vedações legais, uma vez que não foi identificado fato que desabone a reputação, idoneidade, exercício dos direitos políticos, obrigações eleitorais do indicado, e não consta irregularidade junto ao TCU na prestação de contas. O Conselho de Administração manifestou-se favorável acerca do enquadramento do indicado, conforme documentação apresentada pelo CPE, considerando que foram verificados e atestados os requisitos e vedações legais, conforme legislação pertinente e correlata, bem como a Política de Indicação e Sucessão do Serpro, a qual estabelece requisitos que vão além daqueles considerados legais e estatutários, tais como a emissão de certidões que atestem a inexistência de processos cíveis, penais, administrativos, de contas, sancionadores ou impeditivos que tragam qualquer prejuízo para caracterizar a situação de reputação ilibada do indicado. Assim, considerando o exposto, e conforme estabelecido no art. 19, inciso XXXVIII, do Estatuto Social do Serpro, o Colegiado elegeu por unanimidade dos presentes, o senhor Leandro Moreira

**Garcia, Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e a encerrar-se no dia 2 de julho de 2024, conforme estabelecido no Art. 21., § 2º, do Estatuto Social do Serpro. 3. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para manifestação, e eu, Neurani Souza Lima, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



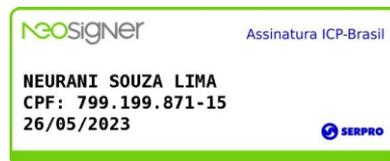
**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**  
Conselheiro



**DEIVI LOPES KUHN**  
Conselheiro



**FERNANDO FERREIRA**  
Conselheiro



**NEURANI SOUZA LIMA**  
Secretária-Executiva