CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE JUNHO DE 2023

No dia 22 de junho de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 27ª 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 Fernando Ferreira. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião. **1. ABERTURA –** Por determinação do Presidente do Conselho de Administração, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para deliberação dos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que iniciou no dia 20 e finalizou no dia 22 de junho 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. INDICAÇÃO DE CONSELHEIRA FISCAL DO SERPRO -** Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Documentos de indicação encaminhados pelo Ministério da Fazenda via SEI nº 9730/2023/MF; (ii) Relatório Comitê Assessoramento - Indicação Camilla Cavalcanti; (iii) Consulta administrativa aprovada pela Casa Civil da Presidência da República-SINC SEI 33819867; (iv) Ata da 8ª RCPEE, de 15.06.2023 e (v) Consultas realizadas pelo Comitê de Assessoramento. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração a manifestação quanto à eleição da senhora Camilla de Oliveira Cavalcanti indicada pelo Ministério da Fazenda para o cargo de Conselheira Fiscal do Serpro, na qualidade de representante titular do Ministério da Fazenda, em substituição ao sr. Rodrigo Rebouças Marcondes, via Ofício SEI nº 9730/2023/MF. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE analisou o processo de indicação na 8ª Reunião Extraordinária, de 15 de junho de 2023, e 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, com a ressalva de que conforme os documentos e materiais recebidos não ficou evidenciada sua experiência em temas de atribuição do Conselho Fiscal. O Conselho de Administração manifestou-se favorável acerca do enquadramento da indicada, 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 da indicada. Assim, considerando o

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>.

exposto e conforme estabelecido no art. 35, parágrafo 3º, do Estatuto Social do Serpro, o Colegiado por unanimidade dos presentes recomendou submeter a indicação para pauta da Assembleia Geral de 2023, a fim de eleger a senhora Camilla de Oliveira Cavalcanti ao cargo de membro do Conselho Fiscal do Serpro, na qualidade de representante titular do Ministério da Fazenda, **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 -**

para cumprir prazo de atuação a iniciar-se na Assembleia Geral de 2023 e a encerrar-se após dois anos, conforme Art. 28, § 1º, do Estatuto Social do Serpro. **3. 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
30/06/2023
SERPRO

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
DEIVI LOPES KUHN
CPF: 892.100.850-00
30/06/2023
SERPRO

DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
FERNANDO FERREIRA
CPF: 553.936.161-04
30/06/2023
SERPRO

FERNANDO FERREIRA
Conselheiro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
NEURANI SOUZA LIMA
CPF: 799.199.871-15
03/07/2023
SERPRO

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva