

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 6 DE JULHO DE 2023**

No dia 6 de julho de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 31ª 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. **1. ABERTURA** – Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para ciência dos Conselheiros e abriu o prazo para deliberação que se iniciou no dia 03 e finalizou no dia 06 de julho de 2023. O prazo inicial previsto para as manifestações era até o dia 05 e foi prorrogado até o dia 06 de julho de 2023. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das manifestações registradas pelos Conselheiros e enviadas por mensagens eletrônicas, as quais foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração. **2. DESTITUIÇÃO DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - DIDHM** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Pauta da 31ª RCAE de 2023. Trata-se da destituição do senhor Alexandre Magno Galieta de Oliveira, do cargo de Diretor de Desenvolvimento Humano, a partir do dia 1 de julho de 2023. **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 -**

nos termos do ESS - Art. 22, §3º. O Colegiado aprovou por unanimidade dos presentes a destituição do senhor Alexandre Magno Galieta de Oliveira e agradeceu a dedicação e o comprometimento durante o período em que esteve à frente da Diretoria de Desenvolvimento Humano. **3. SUBSTITUIÇÃO INTERINA** – Nos termos do Estatuto Social do Serpro, Art. 22, § 4º, o Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 -**

atuará como diretor interino da Diretoria de Desenvolvimento Humano - DIDHM, a partir de 1 de julho de 2023, acumulando a função de Diretor-Presidente, nos termos do Art. 2º, § 3º, do Regimento Interno da Diretoria Executiva. O Colegiado registrou ciência sobre a designação do nome

do senhor Alexandre Gonçalves de Amorim para o exercício interino da função de Diretor de Desenvolvimento Humano - DIDHM, a partir do dia 01/07/2023, acumulando a função de Diretor-Presidente, e completando o prazo de gestão do membro anterior, a encerrar-se no dia 02 de julho de 2024, ou até a indicação pelo Ministério Supervisor e consequente eleição pelo Conselho de Administração em conformidade com o Art. 22, §3º Estatuto Social do Serpro, e do §3º do Art. 2º do Regimento Interno da Diretoria Executiva do Serpro. **4.**

ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para manifestações, 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.



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho



DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro



FERNANDO FERREIRA
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva