# CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

## ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE JULHO DE 2023

No dia 19 de julho de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 34ª 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. 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 se iniciou no dia 17 e finalizou no dia 19 de julho 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. NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO: Ivan Tiago Machado Oliveira -** Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Ofício SEI_Nº_26774-2023-PGFN-MF; (ii) Ata da 29a RCAE de 29.06.2023; (iii) Ata da 9ª RCPEE, de 23.06.2023 e (iv) Documentos de avaliação pelo CPE. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração a nomeação do senhor Ivan Tiago Machado Oliveira, ao cargo de Conselheiro de Administração do Serpro, em cargo vago, em razão da renúncia do senhor Marco Paulo Reis Tanure, registrada na ata da 10ª Reunião Extraordinária de 2023 do Conselho de Administração, do dia 28 de março de 2023, e, em atendimento ao Ofício SEI nº 26774-2023-PGFN-MF. O Colegiado, conforme estabelecido no art. 17, § 2º, do Estatuto Social do Serpro, nomeou por unanimidade dos presentes, o senhor Ivan Tiago Machado Oliveira,

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

para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data da assinatura do Termo de Posse, após a nomeação pelo Conselho de Administração, e a encerrar na data da Assembleia Geral Ordinária de 2024. **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
24/07/2023
SERPRO

**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**
Presidente do Conselho

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
DEIVI LOPES KUHN
CPF: 892.100.850-00
25/07/2023
SERPRO

**DEIVI LOPES KUHN**
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
FERNANDO FERREIRA
CPF: 553.936.161-04
24/07/2023
SERPRO

**FERNANDO FERREIRA**
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
NEURANI SOUZA LIMA
CPF: 799.199.871-15
24/07/2023
SERPRO

**NEURANI SOUZA LIMA**
Secretária-Executiva