CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE AGOSTO DE 2023

No dia 22 de agosto de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 38ª Reunião Extraordinária de 2023, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fernando Ferreira com a participação dos Conselheiros Deivi Lopes Kuhn e Ivan Tiago Machado Oliveira. Registra-se a ausência justificada do Conselheiro Rogério de Souza Mascarenhas. 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 apreciação pelos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que se iniciou no dia 21 e finalizou no da 22 de agosto 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. APROVAR AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE DO SERPRO** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 046_2023 - Afastamento DP; (ii) Consulta Sobre Visita Oficial - Angola; (iii) Resolução GO 017/2023 e (vi) Extrato da Ata 11a RDE de 22.08.2023. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do CA a aprovação do afastamento do Diretor-Presidente do Serpro, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim para participação na Missão Brasil Angola que acontecerá no período de 23 a 27 de agosto de 2023. **3. APROVAR DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO** – Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) Resolução GO 017/2023. O documento submete à apreciação e à deliberação do CA a aprovação da designação do Diretor Jurídico, de Governança, Gestão e Riscos, senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, para substituir o Diretor-Presidente em seus impedimentos e afastamentos legais e regulamentares. O Colegiado aprovou por unanimidade dos presentes o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro no período de 23 a 27 de agosto de 2023, conforme documentação apresentada, bem como a designação do senhor Alexandre Brandão

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>.

Henriques Maimoni, para substituir o Diretor-Presidente neste período. **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 FERREIRA
CPF: 553.936.161-04
22/08/2023
SERPRO

FERNANDO FERREIRA
Presidente substituto do Conselho

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
CPF: 013.442.355-06
22/08/2023
SERPRO

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
DEIVI LOPES KUHN
CPF: 892.100.850-00
22/08/2023
SERPRO

DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
NEURANI SOUZA LIMA
CPF: 799.199.871-15
22/08/2023
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>.