

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

No dia 25 de outubro de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 49ª 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 Fernando Ferreira, Ivan Tiago Machado Oliveira e Manoel Tavares de Menezes Netto. Nos termos do art. 18, § 7°, registra-se a ausência justificada do Conselheiro Deivi Lopes Kuhn. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Sara Franco Lustosa da Costa, 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 23 de outubro e finalizou no dia 25 de outubro 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 058 2023 - Afastamento DP e (ii) Extrato da Ata 42ª RDO de 17.10.2023. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, para participação no evento Missão Brasil no Web Summit 2023 que acontecerá no período de 12 a 17 de novembro de 2023, em Lisboa/Portugal. O Colegiado aprovou por unanimidade dos presentes o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro no período de 12 a 17 de novembro de 2023, conforme art. 19, inciso XXXI. 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 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 a designação do senhor



Alexandre Brandão Henriques Maimoni no período de 12 a 17 de novembro de 2023, conforme documentação apresentada. 4. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para a manifestação pelo Colegiado, e eu, Sara Franco Lustosa da Costa, 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

FERNANDO FERREIRA

Presidente do Conselho

Conselheiro

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO

Conselheiro

Conselheiro

SARA FRANCO LUSTOSA DA COSTA

Secretária-Executiva