

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

## ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE OUTUBRO DE 2023

No dia 27 de outubro de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 50ª 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, §7º, registra-se a ausência justificada do Conselheiro Deivi Lopes Kuhn. A reunião teve início no dia 26 de outubro de 2023, às 12h06, e encerrou-se no dia 27 de outubro de 2023, às 21h54. 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 26 e finalizou no dia 27 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. SELEÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE MEMBRO PARA O COMITÉ DE AUDITORIA - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Documentos comprobatórios dos indicados; (ii) Consultas realizadas pelos membros do Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração; (iii) Relatório de Avaliação para a seleção de membro do COAUD; (iv) Ata da 26ª RCPEE, de 25/10/2023 e (v) Ata da 48ª RCAE, de 11/10/2023. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração. a seleção, eleição e posse de membro para o Comitê de Auditoria. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração analisou o processo de avaliação dos indicados, na 26ª Reunião Extraordinária de 25 de outubro de 2023, e opinou favorável quanto ao atendimento dos requisitos e vedações previstas na legislação, conforme as evidências necessárias que se depreendem da verificação da documentação encaminhada e das consultas realizadas pelo Comitê Assessoramento e presumindo-se como verdadeiras as informações declaradas na ficha cadastral e no currículo. Dando sequência às fases da seleção, o Conselho de Administração selecionou o profissional que demonstrou maior aptidão para a vaga ofertada, por meio do detalhamento e verificação da experiência profissional, habilidades e conhecimentos necessários à realização das atribuições previstas para o cargo. O Colegiado por unanimidade dos presentes, nos termos dos Art. 37 § 6º e 39 § 2º do Estatuto Social do Serpro, elegeu o senhor Hugo de Moraes Pinto para membro do Comitê de Auditoria-COAUD, a partir de 01 de novembro de 2023 para cumprir mandato até o dia 31 de julho de 2024, no cargo vago, anteriormente ocupado pelo ex-membro Antônio Edson Maciel dos Santos. 3. ELEIÇÃO E POSSE DE



Ata da 50ª Reunião Extraordinária de 2023 do Conselho de Administração

MEMBRO DO COAUD PARA O COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO - Foi disponibilizado o seguinte documento no repositório: (i) Deliberação GE 018 2021. Em cumprimento ao Art. 21 § 3º do Decreto 11.048/2022 e Art. 19, inciso XL do ESS, o Colegiado por unanimidade dos presentes elegeu o senhor Hugo de Moraes Pinto para membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, a partir de 01 de novembro de 2023 para cumprir mandato até o dia 31 de julho de 2024, na vaga anteriormente ocupada pelo membro Antônio Edson Maciel dos Santos, cujo mandato no CPE finalizou em 31 de outubro de 2023 devido à renúncia com efeitos a partir de 1 de novembro de 2023. 4. **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.

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS

Presidente do Conselho

**FERNANDO FERREIRA** Conselheiro

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Conselheiro

MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO Conselheiro

**NEURANI SOUZA LIMA** 

Secretária-Executiva