CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023

No dia 03 de novembro de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 51ª 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 31 de outubro de 2023, às 15h50, e encerrou-se no dia 03 de novembro de 2023, às 21h51. 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 31 de outubro e finalizou no dia 03 de novembro 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 A INDICAÇÃO DO TITULAR DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA - GUTEMBERG ASSUNÇÃO VIEIRA -** Foi disponibilizada previamente, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Documentos comprobatórios apresentados pelo indicado; (ii) Consultas realizadas pelos membros do Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração; e (iii) Relatório de Avaliação - Indicação ao cargo de Auditor Interno do Serpro (iv) Ata da 25ª RCPEE, de 25/10/2023. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração, a aprovação do senhor Gutemberg Assunção Vieira ao cargo de Auditor Interno do Serpro, indicado pela Controladoria Geral da União - CGU, em resposta ao ofício nº 009743/2023 - Serpro/DP. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração analisou o processo de avaliação do indicado, na 25ª 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 de Assessoramento e presumindo-se como verdadeiras as informações declaradas na ficha cadastral e no currículo. O Conselho de Administração manifestou-se favorável acerca do enquadramento do indicado, conforme documentação apresentada pelo CPE, considerando que foram verificados e atestados os requisitos e vedações legais, conforme legislação pertinente e correlata, bem como a Política de Indicação e Sucessão do Serpro, a qual estabelece requisitos que vão além daqueles considerados legais e estatutários, tais como a emissão de certidões que atestem a inexistência de processos cíveis, penais, administrativos, de contas, sancionadores ou impeditivos que tragam qualquer prejuízo para caracterizar a situação de reputação ilibada do indicado. Diante do exposto, o Colegiado por unanimidade dos presentes, nos termos do Art. 19, inciso XXXIV do Estatuto Social do Serpro, aprovou a indicação do senhor Gutemberg Assunção Vieira para o cargo de Auditor Interno do Serpro, e

determinou o encaminhamento para a aprovação da Controladoria Geral da União - CGU, nos termos do Art. 2º da Portaria nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017 que, após aprovado pela CGU, será nomeado por este Conselho, por Deliberação. **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
13/11/2023
SERPRO

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
FERNANDO FERREIRA
CPF: 553.936.161-04
08/11/2023
SERPRO

FERNANDO FERREIRA
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
CPF: 013.442.355-06
06/11/2023
SERPRO

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
CPF: 010.089.965-05
08/11/2023
SERPRO

MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
NEURANI SOUZA LIMA
CPF: 799.199.871-15
07/11/2023
SERPRO

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva