CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023

No dia 17 de novembro de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 52ª 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 10 de novembro de 2023, às 08h21 e encerrou-se no dia 17 de novembro de 2023, às 15h27. Registra-se que o prazo inicial previsto para finalizar era dia 14 e foi prorrogado para o dia 17 de novembro de 2023. 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 10 e finalizou no dia 17 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 ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL DO SERPRO - ESS -** Foi disponibilizada previamente no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Proposição Voto 060_2023 - Estatuto_Social_Reforma; (ii) PGFN_Serpro Estatuto-Social-Reforma-apresentação; (iii) PGFN_Serpro Estatuto-Social-Reforma-consolidado; (iv) PGFN_Serpro Estatuto Social reforma-de-para; (v) SEI 32731078 - Nota Técnica 6227; (vi) Ofício circular SEI_n°_541-2023-MGI; (vii) SEI_33260031 Parecer_739; (viii) Parecer Jurídico 352_2023 reforma ESS; (ix) Ofício SEI_Nº_53807-2023-MF-PGFN (37951746); (x) Ata AGO de 25 de_abril_de_2023; (xi) Estatuto_Social Serpro vigente e (xii) Extrato da Ata 44ª RDO de 01.11.2023 - Item 3. Os documentos submetidos têm como objetivo a apreciação e a deliberação do Conselho de Administração acerca da reforma do Estatuto Social do Serpro para: I) Alterar o capital social conforme deliberação na Assembleia Geral Ordinária do Serpro realizada em 25/04/2023 e em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 541/2023/MGI,

de 26/05/2023. II) Adequá-lo à organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios, conforme orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio do Ofício SEI nº 53807/2023/MF, em atendimento às disposições da Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, e do Decreto nº 11.401, de 23 de janeiro de 2023. O Colegiado aprovou por unanimidade dos presentes, a alteração do Estatuto Social do Serpro e solicitou submeter à PGFN para análise e convocação de Assembleia Geral Extraordinária com vistas a deliberar sobre o tema, nos termos do Estatuto Social do Serpro, art. 12, inciso III. **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
18/11/2023
SERPRO

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
FERNANDO FERREIRA
CPF: 553.936.161-04
17/11/2023
SERPRO

FERNANDO FERREIRA
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
CPF: 013.442.355-06
17/11/2023
SERPRO

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
CPF: 010.089.965-05
20/11/2023
SERPRO

MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
NEURANI SOUZA LIMA
CPF: 799.199.871-15
20/11/2023
SERPRO

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva