CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 53ª 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 53ª 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 10h29 e encerrou-se no dia 17 de novembro de 2023, às 15h25. O prazo inicial previsto para finalizar a referida reunião era dia 14 e foi prorrogado até 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 A CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - MDIC - CCAF-AGU - (Sigilo Advogado – Cliente, Lei 8.906 34, VII e 7º, II, XIX).**

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