CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 58ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

No dia 18 de dezembro de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 58ª 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, Deivi Lopes Kuhn, Ivan Tiago Machado Oliveira e Manoel Tavares de Menezes Netto. A reunião teve início no dia 13 de dezembro de 2023, às 17h16 e encerrou-se no dia 18 de dezembro de 2023, às 16h13. 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 13 e finalizou no dia 18 de dezembro de 2023. Registra-se que o prazo inicial para finalizar o registro das manifestações era dia 15 e foi prorrogado para 18 de dezembro 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. NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRO INDEPENDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO: Leonardo André Paixão -** Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Ofício SEI Nº 66613/2023/MF; (ii) Ata da 55ª RCAE, de 03.12.2023; (iii) Ata da 27ª RCPEE de 24.11.2023 e (iv) Pedido_de_Renúncia Rafael_Bicca_Machado. Em atendimento ao Ofício SEI Nº 66613/2023/MF, foram disponibilizados os documentos para apreciação e deliberação do Conselho de Administração a nomeação do senhor Leonardo André Paixão, indicado pelo Ministério da Fazenda, ao cargo de membro independente do Conselho de Administração do Serpro, em cargo vago, anteriormente ocupado pelo senhor Rafael Bicca Machado que teve o seu mandato finalizado em 30 de abril de 2023, conforme registros na Ata da 17ª Reunião Extraordinária de 2023. O Colegiado, conforme estabelecido no art. 17, § 2º, do Estatuto Social do Serpro, nomeou por unanimidade dos presentes, o senhor Leonardo André Paixão, **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011**

para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data da assinatura do Termo de Posse, a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária de 2024. **3. RECONHECIMENTO CONTABILIDADE SOCIETÁRIA OU AUDITORIA**

– Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Decreto 11.048; (ii) Parecer Jurídico - JI_0355_2022_DP_Esgec_Decreto 11048_2022 e (iii) Currículo_37593118_L_A_Paixão. O Colegiado solicitou submeter ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade e Sucessão a análise de reconhecimento profissional, visando avaliar se o senhor Leonardo André Paixão possui conhecimento em Contabilidade Societária ou Auditoria conforme prevê o Decreto 11.048/2022 e o Parecer Jurídico - JI 0355 2022, para que o referido membro possa compor também o Comitê de Auditoria-COAUD. **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.

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ROGERIO SOUZA MASCARENHAS
CPF: 865.512.487-72
19/12/2023
SERPRO

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
DEIVI LOPES KUHN
CPF: 892.100.850-00
21/12/2023
SERPRO

DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
FERNANDO FERREIRA
CPF: 553.936.161-04
18/12/2023
SERPRO

FERNANDO FERREIRA
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
CPF: 013.442.355-06
18/12/2023
SERPRO

IVAN TIAGO MACHADO DE OLIVEIRA
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
CPF: 010.089.965-05
19/12/2023
SERPRO

MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
NEURANI SOUZA LIMA
CPF: 799.199.871-15
19/12/2023
SERPRO

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva