

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023**

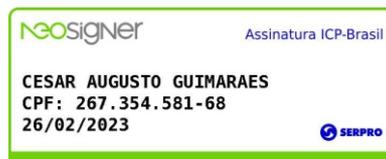
No dia 24 de fevereiro de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 6ª Reunião Extraordinária de 2023, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure, com a participação dos Conselheiros César Augusto Guimarães, Deivi Lopes Kuhn, Fernando André Coelho Mitkiewicz, João Manoel da Cruz Simões e Rafael Bicca Machado. **1. ABERTURA** – Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para ciência dos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que iniciou no dia 23 e finalizou no dia 24 de fevereiro 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. ELEIÇÃO DO DIRETOR-PRESIDENTE DO SERPRO** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Documentos comprobatórios encaminhados pelo Ministro de Estado da Fazenda, substituto, por meio do Ofício Sei nº 10/2023/MF: a) ficha cadastral do indicado; b) nota técnica de atendimento dos requisitos da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto 8.945/2016, pelo representante indicado; d) SINC - consulta administrativa aprovada pela Casa Civil da Presidência da República; (ii) Consultas realizadas, (iii) Relatório Comitê Assessoramento - Indicação DP e (iv) Ata da 1ª RCPEE de 23.02.2023. A documentação disponibilizada submete à apreciação e à aprovação pelo Conselho de Administração a eleição do Sr. Alexandre Gonçalves de Amorim ao cargo de Diretor-Presidente do Serpro, em substituição ao Senhor Ricardo César de Moura Jucá. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração analisou o processo de indicação na 1ª Reunião Extraordinária, de 23 de fevereiro de 2023, que opinou favorável quanto ao preenchimento dos requisitos e quanto à ausência das vedações. O Conselho de Administração à luz da Política de Indicação e Sucessão do Serpro e, conforme estabelecido no art. 19, inciso XXXVIII, do Estatuto Social do Serpro, elegeu por unanimidade, com a condição da comprovação do encerramento dos vínculos com o Instituto Curitiba de Informática - ICI, matriz e filial antes da posse, o senhor Alexandre Gonçalves de Amorim,

ao cargo de Diretor-Presidente do Serpro para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e a encerrar-se no dia 2 de julho de 2024. 3. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 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.



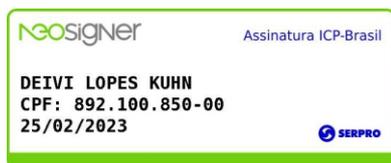
MARCO PAULO REIS TANURE

Presidente do Conselho



CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES

Conselheiro



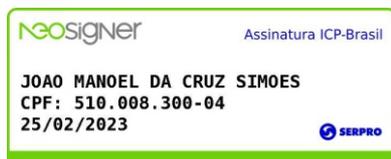
DEIVI LOPES KUHN

Conselheiro



FERNANDO ANDRE COELHO MITKIEWICZ

Conselheiro



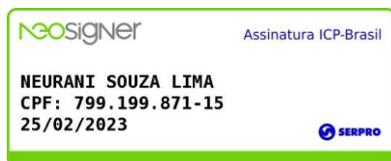
JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES

Conselheiro



RAFAEL BICCA MACHADO

Conselheiro Independente



NEURANI SOUZA LIMA

Secretária-Executiva