

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE ABRIL 2024

No dia 12 de abril de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 11ª Reunião Extraordinária de 2024, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro sob a Presidência do senhor Fernando Ferreira, com a participação dos senhores, Deivi Lopes Kuhn, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Manoel Tavares de Menezes Netto e Rogério Souza Mascarenhas. A reunião teve início no dia 12 de abril de 2024 às 11h41 e finalizou às 18h55. 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 pelos Conselheiros e registro das manifestações no dia 12 de abril de 2024. 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 RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO-RA/2023** – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Relatório Administração_2023_retificado2; (ii) Proposição Voto 022_2024 - RA_2023 V2; (iii) Email_DIJUG_Revisão_RA_2023. A Diretoria Jurídica, de Gestão e Riscos submete à apreciação do Conselho de Administração a aprovação do Relatório de Administração de 2023, retificado conforme: a) Recomendação da Auditoria Interna registrada via SA 004 - Auditoria 1561644 - PAINT 2024 - 2.1 - Demonstrações Financeiras do exercício de 2023 - Identificou-se a necessidade de retificação nos dados do item produtividade per capita registrados no "quadro 6: indicadores - comparativo meta 2023 x realizado 2023" da página 40 do referido relatório; b) Data do Decreto nº 10.206 citado na página 7 do RA, onde menciona-se a data de 22 de junho de 2020, foi alterado para 22 de janeiro de 2020 e c) Atualização de redação no trecho referente ao Cenário Macroeconômico do referido relatório. O Colegiado por unanimidade dos presentes aprovou a retificação do Relatório de Administração 2023, uma vez que as alterações tratam de erros materiais e não apresentam vícios de conteúdo. Solicitou o encaminhamento à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para que o Relatório da Administração seja juntado aos autos do processo para deliberação na Assembleia

Geral Ordinária a ser realizada no dia 19 de abril de 2024. **3. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período de 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.

FERNANDO FERREIRA
Presidente do Conselho

DEVI LOPES KUHN
Conselheiro

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro

LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente

MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Conselheiro

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva