

---

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 04 DE JUNHO 2024**

No dia 04 de junho de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 18ª 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, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Manoel Tavares de Menezes Netto, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. A reunião teve início no dia 29 de maio às 11h20 e encerrou-se no dia 04 de junho de 2024, às 07h55. Registra-se que a data inicial prevista para finalizar a reunião era dia 03 e foi prorrogada para o dia 04 de junho de 2024. 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 abriu o prazo para manifestação que iniciou no dia 29 de maio e finalizou no dia 04 de junho 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. NOMEAÇÃO DE TITULAR DA OUVIDORIA DO SERPRO** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) SEI\_3211883\_Ofício\_7064-resposta-CGU; (ii) Ata da 14ª RCAE de 02.05.2024; (iii) Deliberação GC 014 2024; (iv) Ofício\_nº\_004224-2024-SERPRO-DP\_CGU; (v) Portaria 3.109 de 31 de dezembro de 2020; (vi) Portaria CGU 1-181-2020 Nomeação de cargos de unidades de ouvidoria e (vii) Resolução CGPAR Nº 48, de 6 de setembro de 2023. Foi comunicado ao Colegiado que a Controladoria-Geral da União (CGU), por meio do Ofício SEI nº 7064/2024/CGOUV/DOUV/OGU/CGU, respondeu ao Ofício nº 004224/2024/SERPRO/DP, informando que, com base na documentação apresentada e na apreciação da área técnica da Ouvidoria-Geral da União, foi aprovada a proposta de indicação da Senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli para o cargo de Titular da Ouvidoria do Serpro, conforme os termos da Portaria CGU nº 1.181, de 10 de junho de 2020. Assim, a designação da Senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli para a função de titular da Ouvidoria do Serpro deverá ocorrer a partir de 20 de junho de 2024, após o

encerramento do mandato da atual titular da Unidade. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, designou a Senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli para a função de titular da Ouvidoria do Serpro, a partir de 20 de junho de 2024. **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.

**FERNANDO FERREIRA**  
Presidente do Conselho

**IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA**  
Conselheiro

**LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO**  
Conselheiro Independente

**MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO**  
Conselheiro

**RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA**  
Conselheiro

**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**  
Conselheiro

**NEURANI SOUZA LIMA**  
Secretária-Executiva