

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 9ª 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 9ª 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 11 às 14h36 e finalizou no dia 12 de abril de 2024 às 18h54. 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 11 e finalizou no dia 12 de abril de 2024. Registra-se que o prazo inicial para o registro das manifestações era dia 15 de abril de 2024, entretanto a reunião foi finalizada no dia 12 após o recebimento de todos os votos. 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 AFASTAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE E DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Ofício_Convite_ApexBrasil; (ii) Proposição de Voto 021_2024 – Afastamento; (iii) Resolução GO 017 2023 e (iv) Extrato da Ata 23ª RDE de 10.04.2024. A Diretoria Executiva submete à apreciação do Conselho de Administração o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro, senhor Alexandre Gonçalves de Amorim para participação como representante do Serpro no Seminário Empresarial Brasil-Colômbia a ser realizado no dia 17 de abril de 2024, em Bogotá/Colômbia, cujo período total de afastamento será de 16 a 19 de abril de 2024, incluindo o deslocamento, bem como a aprovação do Diretor Jurídico, de Governança, Gestão e Riscos, senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, para substituir o Diretor-Presidente neste período, conforme Resolução GO 017/2023. O Colegiado por unanimidade dos presentes aprovou o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro no período de 16 a 19 de abril de 2024, conforme proposta apresentada e a

designação do senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, para substituí-lo neste período, após análise do material disponibilizado. **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

DEVI LOPES KUHN

Conselheiro

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Conselheiro

LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO

Conselheiro Independente

MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**

Conselheiro

Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA

Secretária-Executiva