

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE SETEMBRO 2025

Às 08h30 do dia 30 de setembro de 2025, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 9ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira, com a participação dos senhores, Daniel de Saboia Xavier, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas, que se retirou da reunião às 11h. Foi registrada a ausência justificada do sr. Ivan Tiago Machado Oliveira. Também participaram dos trabalhos do colegiado, o Diretor-presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as sras. Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima.

1. Abertura - O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia.

1.1. Participantes da Diretoria Executiva - DIREX - Com a anuência do Presidente do Conselho, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni participou dos itens 5, 6, 7 e 9. O Diretor de Gestão de Pessoas, sr. Ermes Ferreira Costa Neto participou do Item 5. O Diretor de Administração e Finanças, sr. Osmar Quirino da Silva participou do item 6.

1.2. Participantes dos temas apresentados: Com a anuência do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos conforme descrito a seguir: Itens 2.3 e 2.4 foram apresentados pela Auditor Interno sr. Gutemberg Assunção Vieira, que também acompanhou a apresentação dos demais itens. Item 4 – participaram o Assessor do Diretor-Presidente, sr. Anderson Rafael Barros do Nascimento, o Superintendente do Gabinete Institucional, sr. Daniel França e o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana; Item 5 - a Superintendente de Gestão Logística, sra. Elayne Caroline Rosa Dal Col, a Superintendente de Pessoas, sra. Eunides Maria Leite Chaves e a Gerente do Departamento de Gestão de Carreira e Desempenho - Nilva Graziellen Silva Veiga; Item 6 – o Superintendente de Gestão do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes Souza; Item 7 - a Superintendente do Jurídico - Contencioso, sra. Nice Barros Garcia; Item 8 - o Assessor do Diretor-Presidente, sr. Anderson Rafael Barros do Nascimento, o Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, sr. Sérgio Santana de Melo e o Gerente da

Divisão de Estratégia Empresarial, sr. Filipe Lima Queiroz; Item 9 - a Gerente do Projeto Estratégico Ser Esg, sra. Valéria Pinto Lemos da Silva, a consultora da empresa GEP Soluções em Compliance LTDA., sra. Luana Ferrari Ramos e os analistas Thaís Dias Argolo e Marcus Vinícius da Costa; Item 10 – o Gerente do Departamento de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, sr. Gláucio Monteiro Rosa e o Gerente do Departamento de Negócio Soluções Digitais para Trânsito, sr. Diego Migliavacca. Item 12 - participaram a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, sra. Monique Alvim de Souza que também participou do item 9 e a Gerente do Departamento de Gestão de Carreira e Desempenho, a sra. Nilva Graziellen Silva Veiga. Nos Itens 9, 10, 11, 12 e 13 – participou, também, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha. Os itens 14, 15, 16, 17 e 18 - Foram apreciados pelos membros do Conselho de Administração, a partir do material disponibilizado, sem a necessidade da presença dos gestores dos respectivos assuntos. **2. COMUNICADOS E INFORMES - 2.1. Atas Disponibilizadas** - Foram disponibilizadas no repositório corporativo de documentos do colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas: **2.1.1. Conselho Fiscal** – Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2025. **2.1.2. DIREX** – Atas das 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª e 34ª Reuniões Ordinárias de 2025 e das 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª e 42ª Reuniões Extraordinárias de 2025. **2.1.3. COAUD** - Atas das 17ª e 18ª Reuniões Ordinárias de 2025. O colegiado registrou ciência das atas disponibilizadas e autorizou o Comitê de Auditoria a publicar as atas das 17ª e 18ª Reuniões Ordinárias de 2025, considerando os assuntos classificados como sigilosos, conforme Art. 16, § 3º do RI do COAUD. **2.2. Comunicados Gerais:** Foi dada ciência ao Conselho de administração acerca dos seguintes assuntos: **a) Vacância do cargo de Conselheiro Independente no Conselho de Administração** – Foi dada ciência aos membros do Conselho de Administração sobre o envio do Ofício nº 011203/2025/Serpro/CA, por meio do qual o Presidente do referido Conselho solicita as devidas providências para o preenchimento da vaga de conselheiro independente e **b) Ofício nº 011206/2025/CA/SERPRO - Relatório da Auditoria 2025/1798145 realizada no SERPROS – Fundo Multipatrocinado** – o referido ofício foi disponibilizado com o objetivo de dar ciência aos membros do Conselho de Administração, de que o Presidente do referido Conselho enviou ofício à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, em conformidade com o inciso III do Art. 2º da Resolução CGPAR nº 38/2022 e § 6º do art. 2º da Portaria SEST/ SEDDM /ME/2022. O colegiado registrou ciência dos assuntos supracitados. **2.3.**

Acompanhamento da Execução do PAINT - Auditoria Interna – setembro/2025 - Em atenção ao disposto no Art. 19, Inciso XXVI, e Art. 42, § 3º, do Estatuto Social do Serpro, o Diretor - Presidente, senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, se retirou da reunião. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Slides Acompanhamento Audin_setembro.25; (ii) 2025_1800138_Relatório Final de Auditoria; (iii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo setembro_2025; (iv) Extrato da Ata 38ª RDO de 25.09.2025 - Item 2 e (v) Ata da 18ª RCOAUDO de 22.09.2025 - Item 5. O Auditor Interno, sr. Gutemberg Vieira Assunção deu ciência ao colegiado sobre: **a) TCU - Representações sobre Processos de Broker de Pagamento:** Processos 007.913/2025-7; 007.914/2025-3 e 007.986/2025-4 apensados ao 007.957/2025-4. Nova Oitiva encaminhada ao Serpro; **b) TCU e CGU - Pregão 90878/2025 - subscrição de software VMware** - O TCU alertou sobre eventual risco na contratação. CGU solicitou documentos no âmbito de análise preventiva; **c) CGU – Pregão 90843/2025 – subscrição de software Cloudera** - análise preventiva. Ainda não houve retorno da CGU; e, **d) Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025** - considerando o PAINT/2025 revisado, de um total de 24 trabalhos, 11 estão em andamento, 10 já concluídos e 02 cancelados, o que representa um percentual de 88% de execução do PAINT/2025; e, **e) Encerramento de trabalho de auditoria nº 2025/1800138 (Item 2.4 do PAINT/2025)**. A auditoria avaliou os controles internos relacionados ao processo Gerenciar Portfólio de Serviços, com foco no desempenho econômico-financeiro dos produtos. O colegiado registrou ciência do assunto.

2.4. Aprovar a revisão da Deliberação de Escalonamento AU-012/2022 - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição_Voto 061/2025 Deliberação sobre prazos; (ii) Deliberação GR 021/2025; (iii) Extrato da Ata 38ª RDO de 25.09.2025 - Item 2 e (iv) Ata da 18ª RCOAUDO de 22.09.2025 - Item 5. A Auditoria Interna submeteu à apreciação e aprovação do Conselho de Administração, a Revisão da Deliberação_AU-12/2022, referente ao tratamento das solicitações e recomendações da Auditoria Interna e de Órgãos de Controle. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a Revisão da Deliberação mencionada, conforme proposta apresentada.

3. Demandas de Reuniões Anteriores - Foi disponibilizada a planilha de acompanhamento contendo o status de atendimento das demandas do Conselho de Administração, bem como a evidência de comunicado às áreas responsáveis e suas respectivas respostas referentes às seguintes solicitações: **I. Demandas da 28ª Reunião Extraordinária CA/2025: a) Ofícios**

Suspensão Pleito COFLEX – Foram disponibilizadas os ofícios nº 010555-2025-Serpro-DP-SE-MF, ofício nº 010557-2025-Serpro-DP – Banco Mundial e ofício nº 010574-2025-Serpro-DP-COFLEX-MPO, encaminhados aos respectivos órgãos em atendimento à solicitação do Conselho de Administração; **b) Processo Seletivo Híbrido para o cargo de Corregedor do Serpro** – O assunto foi reapresentado ao Conselho de Administração com o atendimento da demanda, conforme item 12 da presente ata; e, **c) Hedge Cambial** – Foi informado pela Superintendência de Controladoria que a solicitação do Conselho de Administração será atendida na reunião ordinária de Outubro/2025 e **d) Proposta Alteração de Estrutura (Relatório Comitê de Assessoramento CA/FIA)** – O assunto foi reapresentado conforme a proposta apreciada no item 4 da presente ata e nos registros constantes na ata da 32ª Reunião Extraordinária CA/2025.

II. Demanda da 7ª Reunião Ordinária CA/2025: **a) Informe Instância Integridade** - A demanda foi atendida conforme registros na ata da 28ª Reunião Extraordinária CA/2025; **b) Terceirização de Cargos do PGCS – Plano de Cargos e Salários do Serpro** – o assunto foi reapresentado com o atendimento das recomendações do Conselho de Administração, conforme item 5 da presente ata.

III. Demandas da 8ª Reunião Ordinária CA/2025: **a) Ambição da Estratégia Institucional 2030** - O assunto foi reapresentado com o atendimento das orientações do Conselho de Administração, conforme registro no item 8 da presente ata; e, **b) Relatório de Conformidade da ANPD** - A Referida demanda foi atendida conforme registro no item 10 da presente ata;

IV. Demanda da 15ª Reunião Extraordinária CA/2025 - Alteração do Estatuto Social do Serpro - Competências sobre Financiamento Externo – A Superintendência de Gestão, Controles e Riscos, apresentou o cronograma para o atendimento da demanda, conforme registros no item 11 da presente ata.

V. Demanda da 9ª Reunião Extraordinária CA/2025 - Revisão dos Regimentos Internos - A Superintendência de Gestão Controles e Riscos, submeteu à aprovação do Conselho de Administração a proposta para a atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, assim como do Comitê de Assessoramento ao CA, conforme registros nos itens 14, 15 e 16 da presente ata. O colegiado registrou ciência quanto ao posicionamento dado, acerca do atendimento das demandas supracitadas.

4. APROVAR ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA PROPOSTA PELA DIREX – FIA - Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei nº 12.527/2011 -

5. TOMAR CIÊNCIA ACERCA DA REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA COM TERCEIRIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

ACESSÓRIAS QUE COMPOEM O PGCS - PLANO DE GESTÃO DE CARGOS E SALÁRIOS - Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei nº 12.527/2011 -

6. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO – EFPC 2º T/2025 - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Apresentação - 2 TRI SERPROS 25 (ago); (ii) Ata da 18ª RCOAUDO de 22.09.2025 - Item 6 e (iii) Extrato da Ata 39ª RDO de 29.09.2025 - Item 8. A Diretoria Jurídica, de Gestão e Riscos submeteu ao Conselho de Administração, para fins de acompanhamento trimestral, as recomendações e orientações direcionadas ao Serpros – Fundo Multipatrocinado, emitidas pela auditoria interna e pelos órgãos estatutários do patrocinador, referentes ao segundo trimestre de 2025. O colegiado registrou ciência do referido assunto e reiterou a solicitação para o cumprimento das recomendações emitidas pelo Comitê de Auditoria, conforme registradas no Item 6 da ata da 18ª Reunião Ordinária do referido Comitê, realizada em setembro de 2025. **7. TOMAR CIÊNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS ADOTADO PELO SERPRO** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) 2025.08.25 Regime-de-Precatórios-para-o-

Serpro-Análise-Jurídica; (ii) Parecer Jurídico 297/2025 - Precatórios; (iii) Parecer Jurídico 367/2025 - Precatórios; (iv) Parecer SUPCO-SUPFF - Serpro Precatórios e (v) Extrato da Ata 35ª RDO de 01.09.2025 - Item 6. A Superintendente do Jurídico - Contencioso, sra. Nice Barros Garcia deu conhecimento ao Conselho de Administração sobre o regime de precatórios adotado pelo Serpro para o pagamento de suas dívidas judiciais. O colegiado registrou ciência do assunto.

8. TOMAR CIÊNCIA DA PROPOSTA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - AMBÍÇÕES ESTRATÉGICAS, COMPONENTES ESTRATÉGICOS E SWOT - CICLO 2026 - 2030

- Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Apresentação - Componentes Estratégicos e SWOT; (ii) Ambições do Serpro 2030 e (iii) Extrato da Ata 36ª RDO de 08.09.2025 - Item 6. Foi apresentada ao Conselho de Administração a proposta do planejamento estratégico para o ciclo 2026–2030, incluindo as Ambições Estratégicas, os Componentes Estratégicos e a matriz SWOT. Informou-se ainda, que a proposta foi atualizada com a recomendação deste Conselho, registrada na ata da 8ª Reunião Ordinária do CA/2025. O colegiado registrou ciência do assunto e recomendou incluir no quadrante Oportunidades da matriz SWOT, a atuação no mercado internacional e dos Estados e Municípios.

9. APROVAR A MATRIZ DE MATERIALIDADE SERPRO

- Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição voto 062_2025 – Matriz Materialidade; (ii) Apresentação Matriz de Materialidade; (iii) Deliberação GC 020/2025; (iv) Relatório Matriz de Materialidade; (v) Nota_Técnica - Materialidade; (vi) Ata da 34ª RDO de 25.08.2025 - Item 4 e (vii) Ata da 18ª RCOAUDO de 22.09.2025 - Item 7. A Superintendência de Gestão, Controles e Riscos, submeteu para apreciação e aprovação do Conselho de Administração a atualização da Matriz de Materialidade, destacando que a referida matriz é uma ferramenta estratégica utilizada principalmente no contexto de sustentabilidade corporativa e ESG (ambiental, social e governança). O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a mencionada Matriz e solicitou: 9.1. a inclusão do item Desenvolvimento Profissional no Eixo Social, passando este a compor os temas materiais priorizados para o ciclo 2025–2029 e a deliberação aprovada.

10. TOMAR CIÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DA ANPD

- Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Apresentação Plano Conformidade_Senatran_2025-CA v2; (ii) SEI_ANPD_0210033_Registro de_Reunião e (iii) SEI_ANPD_0210159-Ofício. A Superintendência de Gestão, Controles e Riscos em conjunto com a Superintendência de Negócios com Clientes Finalísticos apresentou ao

Conselho de Administração o status atual, os impactos identificados, bem como as ações passíveis de adoção pelo Serpro, na qualidade de Operador, em relação ao Plano de Conformidade da solução digital Datavalid. O colegiado registrou ciência do assunto. **11.**

TOMAR CIÊNCIA DO CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO SERPRO E REGIMENTO INTERNO DO CA - ATUALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA APROVAR FINANCIAMENTOS EXTERNOS - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Apresentação Reforma ESS_2025. A Superintendência de Gestão, Controles e Riscos apresentou ao Conselho de Administração o cronograma previsto para a atualização do Estatuto Social do Serpro e do Regimento Interno do Conselho de Administração, em atendimento à solicitação deste colegiado, com o objetivo de explicitar as instâncias competentes para deliberar sobre a obtenção de financiamentos, conforme registrado na ata da 3ª Reunião Ordinária do CA/2025. O colegiado registrou ciência do assunto e recomendou: **11.1.** Avaliar se as alterações propostas requerem atualizações na Deliberação de Competências e Alçadas, bem como em outros normativos internos. **12. TOMAR CIÊNCIA DO ESTUDO PARA ANALISAR A VIABILIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO HÍBRIDO PARA O CARGO DO TITULAR DA CORREGEDORIA DO SERPRO** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Apresentação - Viabilidade Processo Seletivo híbrido_Corregedoria e (ii) Retorno CGU - Esclarecimento sobre consequências da não designação de titular da Corregedoria. A Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, em atendimento à demanda registrada na ata da 28ª Reunião Extraordinária CA/2025, apresentou o resultado do estudo para analisar a viabilidade da realização do processo seletivo híbrido para seleção do titular da Corregedoria do Serpro, com a participação de servidores da CGU – Controladoria Geral da União e de empregados do quadro interno do Serpro, assim como as consequências decorrentes da não designação do titular da Corregedoria no prazo de 90 dias, contados a partir da data de sua vacância. O colegiado registrou ciência do assunto e deliberou pela realização do processo seletivo interno. **13. TOMAR CIÊNCIA DO CRONOGRAMA PARA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Apresentação - Relatórios_anuais_2025 e (ii) Extrato da Ata 36ª RDO de 08.09.2025 - Item 9. A Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade deu ciência ao Conselho de Administração sobre o cronograma previsto

para a elaboração e entrega dos Relatórios de Prestação de Contas anuais, referentes ao exercício de 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **14. APROVAR ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COAUD - COMITÊ DE AUDITORIA** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição Voto 060_2025 RI COAUD_CPE_Comitê assess_CA; (ii) Apresentação proposta regimentos internos Coaud_CPE_ComAss; (iii) Deliberação GC 015/2025; (iv) De_Para – COAUD_2025; (v) CA_Nota_Técnica RI_COAUD; (vi) Parecer Jurídico LFL3502025SUPCR RI_COAUD; (vii) Extrato da Ata 33ª RDE de 04.08.2025 e (viii) Ata da 16ª RCOAUDO de 19.08.2025 - Item 3.1. A Superintendência de Gestão, Controles e Riscos submeteu à apreciação e aprovação do Conselho de Administração a atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria do Serpro. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a atualização do referido Regimento. **15. APROVAR ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CPE - COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição Voto 060_2025 RI COAUD_CPE_Comitê assess_CA; (ii) Apresentação proposta regimentos internos Coaud_CPE_ComAss; (iii) Deliberação GC 016/2025; (iv) De_Para – Regimento Interno - CPE; (v) Nota_Técnica_RI_CPE; (vi) Parecer Jurídico ABF3372025CRGGV - Atualização RI_CPE; (vii) Extrato da Ata 33ª RDE de 4.8.2025 e (viii) Ata da 12ª Reunião Extraordinária do CPE de 12.08.2025 - Item 3. A Superintendência de Gestão, Controles e Riscos submeteu à apreciação e aprovação do Conselho de Administração a atualização do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Serpro. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o referido Regimento. **16. APROVAR ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ASSESSORAMENTO AO CA** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição Voto 060_2025 RI COAUD_CPE_Comitê assess_CA; (ii) Apresentação proposta regimentos internos Coaud_CPE_ComAss; (iii) Deliberação GC 017/2025; (iv) De_Para - RI_Comitê_Assessoramento_CA; (v) Nota_Técnica Comitê de Assessoramento ao CA; (vi) Parecer Jurídico JMAF3252025SUPCR Comite_de_Assessoramento_CA; (vii) Ata da 12ª Reunião Extraordinária do CPE de 12.08.2025 - Item 2 e (viii) Extrato da Ata 33ª RDE de 4.8.2025. A Superintendência de Gestão, Controles e Riscos submeteu à apreciação e aprovação do Conselho de Administração, a atualização do Regimento Interno do Comitê de Assessoramento ao CA.

O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a atualização do referido

Regimento. **17. APROVAR O AFASTAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE DO**

SERPRO, POR MOTIVO DE FÉRIAS - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição de Voto 063_2025 - Afastamento DP - Férias; (ii) Resolução GC 010/2025; (iii) Deliberação GR 015/2024 e (iv) Extrato da Ata 36ª RDO de 08.09.2025 - Item 8. Submeteu-se à apreciação e deliberação do Conselho de Administração o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, por motivo de férias, no período de 06 a 30 de outubro de 2025. Adicionalmente, foi dada ciência de que o Diretor de Negócios, Governos e Mercados – DINGM, senhor André Picoli Agatte foi designado para substituir o Diretor-Presidente, em seus impedimentos e afastamentos legais e regulamentares, conforme Deliberação GR-015/2024 e Resolução GC-010/2025, no período de 6 a 18/10/2025; e, no período de 19 a 30/10/2025 será substituído pelo Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos - DIJUG, senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou as férias do Diretor-Presidente no período supramencionado e registrou ciência dos designados para substituí-lo no período correspondente. **18. APROVAR**

AFASTAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE DO SERPRO - EVENTO WEB SUMMIT E

BRAZILIAN TECH DAY - PORTUGAL - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição de Voto 064_2025 - Afastamento DP - WeB Summit e Brazilian Tech Day – Portugal; (ii) Apresentação - Passagens internacionais 2025 – SUPGL; (iii) Nota Técnica - Aperfeiçoamento do Processo de Viagens Internacionais – SUPGL; (iv) Nota Técnica Afastamento do Diretor Presidente – Portugal; (v) Valores estimados da Viagem e (vi) Extrato da Ata 36ª RDO de 08.09.2025 - Item 4. Foi submetido à apreciação e aprovação do Conselho de Administração o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, para participação nos eventos internacionais estratégicos Brazil Tech Days, a realizar-se de 8 a 10 de novembro, em Aveiro – Portugal, e Web Summit Lisboa, de 10 a 13 de novembro, em Lisboa – Portugal. O período total de afastamento, incluindo o deslocamento, será de 6 a 15 de novembro de 2025, com ônus para o Serpro. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro no período de 6 a 15 de novembro de 2025, conforme proposta apresentada. Reiterou-se, ainda, a recomendação para que seja intensificada a gestão responsável dos recursos destinados a viagens, com foco na eficiência, na economicidade e na estrita observância ao Plano de Otimização de Gastos

vigente, de modo a assegurar o uso racional e estratégico dos recursos. **19. ASSUNTOS**

GERAIS - O colegiado confirmou a data da 10ª Reunião Ordinária no dia 30 de outubro de 2025, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. **20.**

ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h50 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.



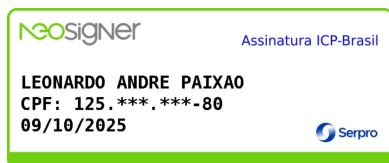
FERNANDO FERREIRA

Presidente do Conselho



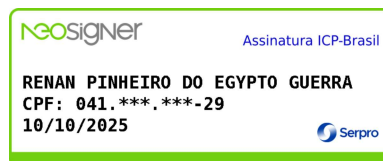
DANIEL DE SABOIA XAVIER

Conselheiro



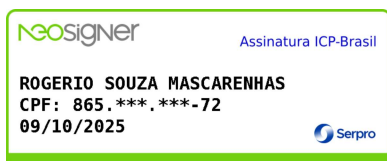
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO

Conselheiro Independente



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA

Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS

Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA

Secretária-Executiva