

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE MAIO DE 2025

No dia 19 de maio de 2025, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Presidente do Colegiado, realizou-se a 19ª Reunião Extraordinária de 2025, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fernando Ferreira, com a participação dos Conselheiros Daniel de Saboia Xavier, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. A reunião teve início no dia 12 de maio, às 17h10 e encerrou-se no dia 19 de maio de 2025, às 19h52. Registra-se que, inicialmente, estava previsto o encerramento do registro das manifestações para o dia 14, tendo sido prorrogado para o dia 19 de maio de 2025. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião. **1. ABERTURA** – Com a anuência do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para apreciação dos Conselheiros, cujo prazo se iniciou no dia 12 e finalizou no dia 19 de maio de 2025. 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** – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 033_2025 - Afastamento DP - Participação no evento Viva Technology - França; (ii) Deliberação GR 015/2024; (iii) Execução Orçamentaria Viagens; (iv) Viagens Painel e (v) Extrato da Ata 16ª RDO de 25.4.2025 - Item 3. Nos termos do artigo 19, inciso XXXI e no artigo 22, parágrafo § 5º, do Estatuto Social do Serpro, foi submetido à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração o afastamento, com ônus, do Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim para representar o Serpro no evento Viva Technology 2025, apoiar a realização do Dia da Inovação, organizado pela Embaixada do Brasil na França e participar da abertura do projeto patrocinado pelo Serpro “Outros Brasis – Diálogos em Movimento”, a serem realizados em Paris/França. O período de afastamento será de 09 a 13 de junho de 2025, incluindo o tempo para o deslocamento. Adicionalmente foi informado que a Diretora de Negócios Econômico-Fazendários, sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca foi designada para substituí-lo no período correspondente, conforme previsto na Resolução GC-015/2024. O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o afastamento do Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim no período de 09 a 13 de junho de 2025, incluindo o tempo para o deslocamento. Adicionalmente, registrou ciência da designação da Diretora de Negócios Econômico-Fazendários, sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca para substituí-lo no período correspondente ao afastamento. **2.1. Reiterou a recomendação para que seja realizada gestão criteriosa na utilização dos recursos destinados a viagens, considerando as restrições orçamentárias e o Plano de Ajuste e Otimização dos**

Gastos vigente. Tal recomendação se faz ainda mais relevante diante da execução de 42% do orçamento previsto para viagens corporativas e 83% do orçamento destinado a viagens mercadológicas, até o momento, assim como a necessidade de aperfeiçoamento na instrução dos processos de afastamento, de modo a garantir o alinhamento com a estratégia empresarial e o acompanhamento rigoroso dos limites orçamentários aprovados por este Conselho. **3. ASSUNTOS GERAIS** - O Colegiado confirmou a data da 5ª Reunião Ordinária no dia 27 de maio de 2025, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. **4. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para o registro das manifestações 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

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro

LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente

RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva