

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 13 DE AGOSTO DE 2025

Às 11h do dia 13 de agosto de 2025, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 27ª Reunião Extraordinária de 2025, do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira com a participação dos srs. Daniel de Saboia Xavier, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão e Rogério Souza Mascarenhas. O Conselheiro Renan Pinheiro do Egypto Guerra foi declarado impedido de participar, conforme Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010 e Portaria SEDDM/ME nº 3.192, de 08 de abril de 2022. Também participaram dos trabalhos do Colegiado no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, a sra. Sara Franco Lustosa da Costa e a sra. Camila Borges Farias. **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 aprovação do Presidente do Conselho, participou o Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, sr. Alexandre Brandao Henriques Maimoni. **1.1.2. Participantes dos temas apresentados** - Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, e o Superintendente de Gestão do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes Souza. **2. MANIFESTAR SOBRE AS PREMISSAS DE NEGOCIAÇÕES DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO CICLOS 2025/2026 E 2026/2027** - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º -

3. ASSUNTOS GERAIS - O Colegiado confirmou a data da 8ª Reunião Ordinária no dia 26 de agosto de 2025. **4. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h23 e eu, Sara Franco Lustosa da Costa, 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



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



SARA FRANCO LUSTOSA DA COSTA
Secretária-Executiva