

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025

No dia 18 de novembro de 2025, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Presidente do colegiado, realizou-se a 35ª 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 17 de novembro, às 21h01 e encerrou-se no dia 18 de novembro de 2025, às 11h12. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião.

1. ABERTURA – Com a anuênciia do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para apreciação dos Conselheiros, cujo prazo se iniciou no dia 17 e finalizou no dia 18 de novembro 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. ELEIÇÃO DO DIRETOR-PRESIDENTE DO SERPRO –

Wilton Itaiguara Gonçalves Mota - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Documentos comprobatórios encaminhados pelo Ministério da Fazenda, por meio do Ofício Sei 66769/2025/MF; (ii) Consultas realizadas pelo Comitê de Assessoramento; (iii) Relatório do Comitê de Assessoramento - Indicação do Diretor-Presidente – Wilton Itaiguara Gonçalves Mota e (iv) Ata da 17ª RCPEE de 17.11.2025. A documentação disponibilizada submete à apreciação e à aprovação pelo Conselho de Administração a eleição do sr. Wilton Itaiguara Gonçalves Mota ao cargo de Diretor-Presidente do Serpro, em substituição ao Senhor Alexandre Gonçalves de Amorim. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE, analisou o processo de indicação na 17ª Reunião Extraordinária, de 17 de novembro de 2025, e opinou favorável quanto ao preenchimento dos requisitos e quanto à ausência das vedações legais, uma vez que não foi identificado fato que desabone a reputação, idoneidade, exercício dos direitos políticos, obrigações eleitorais do indicado, e não consta irregularidade junto ao TCU na prestação de contas. O CPE registrou ainda, a ressalva

serpro.gov.br

que não foram feitas verificações específicas quanto à existência de parentes de terceiro grau do indicado em posições que possam configurar conflito de interesse com o Serpro, tendo acolhido a autodeclaração do indicado, apresentada no formulário padronizado da Sest/MGI. O Conselho de Administração manifestou-se favorável acerca do enquadramento do indicado, conforme documentação apresentada pelo CPE, considerando que foram verificados e atestados os requisitos e vedações legais, conforme legislação pertinente e correlata, bem como a Política de Indicação e Sucessão do Serpro, a qual estabelece requisitos que vão além daqueles considerados legais e estatutários, tais como a emissão de certidões que atestem a inexistência de processos cíveis, penais, administrativos, de contas, sancionadores ou impeditivos que tragam qualquer prejuízo para caracterizar a situação de reputação ilibada do indicado. O Conselho de Administração, à luz da Política de Indicação e Sucessão do Serpro e conforme estabelecido no art. 19, inciso XXXIX, do Estatuto Social do Serpro, elegeu por unanimidade dos membros presentes, o senhor Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela (Dados Pessoais - LGPD, Lei nº 13.709/2018 e LAI - Lei 12.527/2011)

para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e a encerrar-se no dia 2 de julho de 2026. **3. REGISTRO DO TERMO DE POSSE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO SERPRO – Wilton Itaiguara Gonçalves Mota** - Foi disponibilizado o seguinte documento no repositório: (I) Ata da 17ª Reunião Extraordinária do CPEE, de 17.11.2025 e (ii) Ofício Sei 66769/2025/MF. Foi registrado o Termo de Posse do sr. Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, eleito para o cargo de Diretor-Presidente do Serpro. O colegiado registrou ciência da assinatura do referido Termo de Posse e desejou as boas-vindas ao Diretor-Presidente eleito. Registrhou ainda, o agradecimento ao senhor Alexandre Gonçalves de Amorim pelos relevantes serviços prestados à frente do Serpro. **4. DESIGNAÇÃO DO DIRETOR INTERINO PARA A DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO**

SERPRO - Registra-se que o Diretor-Presidente, eleito nesta data, sr. Wilton Itaiguara Gonçalves Mota foi designado como Diretor interino da Diretoria de Operações do Serpro, de forma cumulativa, na função de Diretor-Presidente, considerando a vacância do referido cargo a partir de 18/11/2025, até a indicação de um novo Diretor de Operações. O colegiado, registrou ciência da designação do Diretor Interino para a Diretoria de Operações do Serpro. **5. ENCERRAMENTO –** Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para o registro das manifestações em 18 de novembro de 2025 às 11h12, 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. A referida ata é cópia fiel da constante do respectivo livro de atas, conforme disposto da IN DREI 81/20, anexo V, seção VI item 5 notas II.

neosigner

Assinatura ICP-Brasil

FERNANDO FERREIRA
CPF: ***.936.161-**
05/12/2025**FERNANDO FERREIRA**
Presidente do Conselho

neosigner

Assinatura ICP-Brasil

DANIEL DE SABOIA XAVIER
CPF: ***.549.217-**
05/12/2025**DANIEL DE SABOIA XAVIER**
Conselheiro

neosigner

Assinatura ICP-Brasil

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
CPF: ***.442.355-**
06/12/2025**IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA**
Conselheiro

neosigner

Assinatura ICP-Brasil

LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
CPF: ***.598.288-**
08/12/2025**LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO**
Conselheiro Independente

neosigner

Assinatura ICP-Brasil

RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
CPF: ***.945.334-**
05/12/2025**RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA**
Conselheiro

neosigner

Assinatura ICP-Brasil

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
CPF: ***.512.487-**
05/12/2025**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**
Conselheiro

neosigner

Assinatura ICP-Brasil

NEURANI SOUZA LIMA
CPF: ***.199.871-**
05/12/2025**NEURANI SOUZA LIMA**
Secretária-Executiva