

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

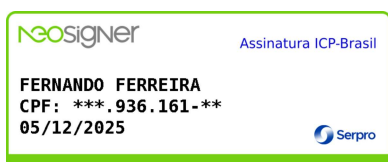
ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025

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 anuência 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 Itaguara 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 Itaguara 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 Itaguara 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

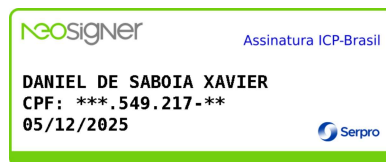
que não foram feitas verificações específicas quanto à existência de parentes de terceiro grau do indicado em posições que possam configurar conflito de interesse com o Serpro, tendo acolhido a autodeclaração do indicado, apresentada no formulário padronizado da Sest/MGI. O Conselho de Administração 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 Itaguara 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 Itaguara 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 Itaguara 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. Registrou 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**

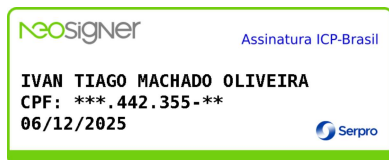
SERPRO - Registra-se que o Diretor-Presidente, eleito nesta data, sr. Wilton Itaguara Gonçalves Mota foi designado como Diretor interino da Diretoria de Operações do Serpro, de forma cumulativa, na função de Diretor-Presidente, considerando a vacância do referido cargo a partir de 18/11/2025, até a indicação 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.



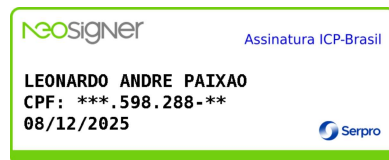
FERNANDO FERREIRA
Presidente do Conselho



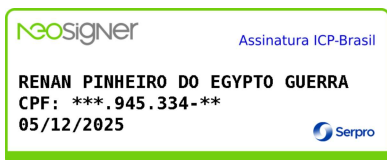
DANIEL DE SABOIA XAVIER
Conselheiro



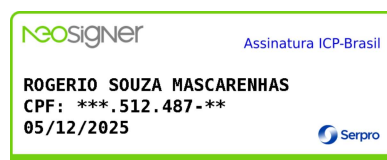
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



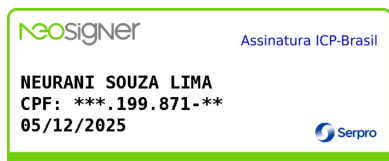
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva