

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2025

Às 11h30 do dia 06 de dezembro de 2025, no formato online, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 37ª Reunião Extraordinária 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. Foi registrada a ausência justificada do sr. Ivan Tiago Machado Oliveira. Também participaram dos trabalhos do colegiado 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. **2. MANIFESTAR ACERCA DA INDICAÇÃO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES DO SERPRO** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Ofício Sei 67461/2025/MF e documentos comprobatórios, anexos; (ii) Relatório do Comitê de Assessoramento - Indicação Wallyson Lemos dos Reis Oliveira e (iii) Ata da 18ª RCPEE de 03.12.2025. A documentação disponibilizada submete ao Conselho de Administração, a análise do CPE referente ao processo de indicação do sr. Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, pelo Ministério da Fazenda, conforme Ofício Sei 67461/2025/MF, para o cargo de Diretor de Operações do Serpro em substituição a Wilton Itaguara Gonçalves Mota. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração analisou o processo de indicação na 18ª Reunião Extraordinária, de 03 de dezembro de 2025, na qual emitiu parecer informando que foi identificada divergência nas informações oficiais. Diante dessa divergência documental e considerando o inciso I, § 1º, do art. 12 da Resolução nº 104, de 21 de junho de 2018 do Tribunal de Justiça do Tocantins, solicitou por e-mail, no dia 02 de dezembro de 2025, que o Serpro encaminhasse Ofício ao órgão competente solicitando sanar a questão de forma definitiva. Entretanto, até a data de 03 de dezembro de 2025, não havia confirmação de que o ofício foi encaminhado ao órgão demandado. Dessa forma, o CPE sinalizou que, com base em todos os documentos e fatos apresentados até a assinatura da referida Ata, não foi possível emitir opinião quanto ao atendimento dos requisitos previstos na alínea “c”, do Art.28 do Decreto 8.945 e no §1º, Art. 14 do Estatuto Social do Serpro, para o cargo de Diretor de Operações do Serpro e submeteu o processo de indicação ao Conselho de Administração para sua apreciação e deliberação. Após analisar a documentação apresentada pelo CPE e considerando que ainda não foram recebidas todas as informações e documentos necessários para concluir a verificação de requisitos e vedações, o Conselho de Administração deliberou: 2.1. Que a secretaria do Conselho de Administração encaminhe Ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins solicitando as informações faltantes. 2.2. Por ratificar a suspensão do processo de análise dos requisitos e vedações até que o CPE se manifeste quanto ao recebimento das informações faltantes. 2.3. Adicionalmente, determinou que sejam informadas ao Ministério da Fazenda, as ações adotadas pelo CPE, assim como os encaminhamentos do CA sobre a matéria. **3. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

reunião às 12h55, e eu, Neurani Souza Lima, 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

**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**  
Conselheiro

**RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA**  
Conselheiro

**NEURANI SOUZA LIMA**  
Secretária-Executiva