

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE MARÇO 2025

No dia 25 de março de 2025, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Presidente do Colegiado, realizou-se a 9ª 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 21 às 08h59 e encerrou-se no dia 25 de março de 2025, às 14h47. Registra-se que, inicialmente, estava previsto o encerramento do registro das manifestações para o dia 24, tendo sido prorrogado para o dia 25 de março 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 21 e finalizou no dia 25 de março 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 POR MOTIVO DE FÉRIAS** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 018\_2025 - Afastamento DP – Férias; (ii) Deliberação GR 015/2024 e (iii) Extrato da Ata 11ª RDO de 17.3.2025 - 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 do Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, em virtude de férias no período de 5 a 9 de maio de 2025. 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-017/2024. O Colegiado, após análise do material disponibilizado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou as férias do Diretor-Presidente no período 5 a 9 de maio de 2025, e registrou ciência da designação da Diretora de Negócios Econômico-Fazendários, sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca para substituí-lo no período correspondente.

**3. REGISTRAR CIÊNCIA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHO FISCAL E COMITÊS** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Relatório Avaliação Desempenho\_CA - Comitês\_estat\_auditor\_2024 e (ii) Extrato da Ata 9ª RDO de 6.3.2025 - Item 5. A documentação disponibilizada submete à apreciação do Conselho de Administração o relatório que contém o resultado consolidado das avaliações de desempenho dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e dos Comitês Estatutários do Serpro, relativas ao exercício de 2024, em conformidade com o disposto no item 7.1 da Deliberação GC-003/2024. Após análise do material disponibilizado, o Colegiado registrou ciência do assunto.

**4. APROVAR O ENCAMINHAMENTO AO TCU E AO CONGRESSO NACIONAL DO RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL E DO PLANO DE NEGÓCIO 2024** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i)

Proposição Voto 019\_2025 - Análise Metas PE 2024; (ii) Análise de atendimento de metas 2024 e (iii) Extrato da Ata da 10ª RDO de 10.3.2025 - Item 3. A documentação disponibilizada submete à apreciação e aprovação do Conselho de Administração, o fechamento do Plano Estratégico Institucional, ciclo 2024, com o detalhamento sobre a análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo. Registra-se, que após aprovação por esse Conselho de Administração, o referido relatório será encaminhado ao Congresso Nacional - CN e ao Tribunal de Contas da União - TCU. Após análise da documentação disponibilizada, o Colegiado por unanimidade dos membros presentes, aprovou o Relatório de Análise de Atendimento das metas e resultados na Execução do Plano Estratégico Institucional e do Plano de Negócios 2024 e solicitou o seu encaminhamento ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União.

**5. REGISTRAR CIÊNCIA DO RELATÓRIO DE TREINAMENTOS 2024** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação\_Treinamento Administradores e Conselheiros-Resumo; (ii) Relatório Treinamento Administradores e Conselheiros; (iii) Ata da 2ª Reunião Ordinária do CPE de 12.03.2025 e (iv) Extrato da Ata 9ª RDO de 6.3.2025 - Item 4. Em cumprimento ao previsto no Decreto nº 8.945/2016 e no Estatuto Social do Serpro, Art. 61 foi submetido à apreciação do Conselho de Administração o relatório contendo o resultado consolidado do Plano de Treinamento dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Comitês, realizado no exercício de 2024. Após análise da documentação disponibilizada, o Colegiado registrou ciência do assunto.

**6. REGISTRAR CIÊNCIA DO PLANO DE TREINAMENTOS 2025 DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação - Treinamento Administradores e Conselheiros-Resumo; (ii) Relatório Treinamento Administradores e Conselheiros; (iii) Ata da 2ª Reunião Ordinária do CPE de 12.03.2025 e (iv) Extrato da Ata 9ª RDO de 6.3.2025 - Item 4. Foi submetida à apreciação do Conselho de Administração a proposta para o Plano de Treinamento dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Comitês, a ser realizado no exercício de 2025, em cumprimento ao previsto no Decreto nº 8.945/2016 e no Estatuto Social do Serpro, Art. 61. Após análise do material disponibilizado, o Colegiado registrou ciência do assunto e recomendou: 6.1. Que as contratações e a oferta dos treinamentos sejam planejadas com antecedência, garantindo melhor qualidade e adequação da carga horária estimada dos cursos.

**7. APROVAR ATUALIZAÇÃO DA DELIBERAÇÃO GC 004/2025 - NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO – CPE E INSTITUIR O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO AO CA** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Deliberação GC 004/2025; (ii) Proposição Voto 020\_2025 - GC 004/2025 - Membros CPE e Comitê Assessoramento CA; (iii) Apresentação De-Para e (iv) Deliberação GE 018/2021 - Atual a ser substituída. A documentação disponibilizada submete à apreciação e deliberação do Conselho de Administração a atualização da Deliberação GC 004/2025, na qual destacam-se as seguintes atualizações: a) Atualizar o item 1.0, alínea I. De: Conselheiro do CA Representante do Ministério da Economia - Para: Conselheiro do CA Representante do Ministério da Fazenda; II) Alterar o item 5.0 para incluir um quarto integrante no Comitê de Assessoramento ao CA – De: a) titular da área de Gestão de Pessoas; b) titular da Consultoria Jurídica; e c) titular da área de Controles, Riscos e Conformidade - Para: a) titular da área de Gestão de Pessoas; b) titular da Consultoria Jurídica Consultiva; c) titular da Consultoria Jurídica Contencioso; e d) titular da área de Controles, Riscos e Conformidade; III) Inclusão do item 7.2 formalizando a atribuição do

Comitê de Assessoramento ao CA para solicitar, a qualquer tempo, que o indicado apresente todos os documentos necessários à verificação de atendimento aos requisitos e vedações estabelecidos na Lei 13.303/16 e Decretos 8.945/16 e 11.048/22, sendo de responsabilidade deste o fornecimento dos documentos dentro de prazo a ser estipulado. Após análise da documentação disponibilizada, o Colegiado por unanimidade dos membros presentes, aprovou a atualização da deliberação GC 004/2025, conforme proposta apresentada e recomendou: 7.1. Avaliar, oportunamente, a necessidade de revisão do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, assim como do Regimento Interno do Comitê de Assessoramento ao CA, à luz da deliberação ora aprovada. 8. ASSUNTOS GERAIS - O Colegiado confirmou a data da 4ª Reunião Ordinária no dia 29 de abril de 2025, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. 9. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para as 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