

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 10 DE ABRIL DE 2026

Às 14h do dia 10 de abril de 2026, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 10ª Reunião Extraordinária de 2026 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, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Também participaram dos trabalhos do colegiado, o Diretor-Presidente, Sr. Wilton Itaguara Gonçalves Mota e, 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. **1.1. Participantes da Diretoria Executiva:**

O Diretor de Negócios Governamentais, Sr. Ermes Ferreira Costa Neto, o Diretor de Infraestrutura, Sr. Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, o Diretor de Novos Negócios e Inteligência de Ti, Sr. André Picoli Agatte, o Diretor de Negócios Governamentais, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Osmar Quirino da Silva, o Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, Sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni, a Diretora de Negócios Econômico-fazendários, Sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca. **1.2.**

Participantes dos temas apresentados: Com a anuência do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos, conforme descrito a seguir: O Auditor Interno, Sr. Gutemberg Assunção Vieira, o Gerente de Departamento de Processos, Sr. Maykel Douglas Sousa Rocha, o Assessor da Diretoria de Inteligência de Ti, Sr. Jacimar Gomes Ferreira, o Assessor da Diretoria de Negócios Econômico-fazendários Sr. Sérgio Fernando Oliveira Theodoro dos Santos Kamache, a Analista, Sra. Edilaine Rosa de Sousa Matos, o Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Sr. Daniel Lucas de Oliveira, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha, a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Sra. Monique Alvim de Souza, a Assessora da Diretoria de Pessoas e Assuntos Jurídicos, Sra. Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, o Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas Inteligentes e Engenharia de Nuvem, Sr. Welsinner Gomes de Brito e a Assessora Especial do Diretor-Presidente, Sra. Michele dos Santos. **2.**

DIRECIONAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA E DO PLANO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO E ADEQUAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposta CA - Direcionamentos Plano de Fortalecimento da Governança e (ii) Apresentação Conselho. A reunião teve como objetivo discutir e esclarecer os pontos que a Diretoria-Executiva em conjunto com a equipe técnica envolvida, julgassem necessários para a elaboração da proposta solicitada por este colegiado, conforme os direcionamentos constantes no documento fornecido, relativos aos Planos de Fortalecimento da Governança Corporativa e ao Plano de Alinhamento Estratégico e à adequação do modelo de gestão. Na ocasião, o Diretor-Presidente, Sr. Wilton Itaguara Gonçalves Mota, apresentou ao colegiado as principais ações em andamento e informou que os referidos planos serão elaborados em consonância com

o Planejamento Estratégico da empresa, considerando a maturidade necessária para a Governança, de modo a atender à solicitação deste colegiado. Em seguida, o colegiado concedeu a palavra às áreas técnicas, que apresentaram suas dúvidas relacionadas à demanda. Após os devidos esclarecimentos, ficou definido que os referidos planos serão apresentados para apreciação deste colegiado, na reunião ordinária deste Conselho, prevista para maio de 2026. **3. ASSUNTOS GERAIS** - O colegiado confirmou a data da 4ª Reunião Ordinária no dia 29 de abril de 2026, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **4. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 15h10 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