

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 05 DE MAIO DE 2026

No dia 05 de maio de 2026, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Presidente do colegiado, realizou-se a 12ª Reunião Extraordinária de 2026, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Ivan Tiago Machado Oliveira, com a participação dos Conselheiros Fernando Ferreira, Cristina Froes de Borja Reis, Leonardo André Paixão, Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. A reunião teve início no dia 04 de maio de 2026, às 15h43 e encerrou-se no dia 5 do mesmo mês, às 16h04. 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 4 de maio de 2026 e finalizou no dia 5 do mesmo mês. 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** – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 029_2026 - Afastamento DP – EBC - Alemanha; (ii) Nota Técnica - Afastamento_Diretor_Presidente_Alemanha; (iii) Email previsão custos Viagem; (iv) Informações Complementares - Superintendência de Segurança da Informação e (v) Extrato da Ata 17ª RDO de 28.04.2026 - Afastamento do País. Nos termos do artigo 19, inciso XXXII e no artigo 22, parágrafo §5º, do Estatuto Social do Serpro, foi submetido à apreciação e à aprovação do Conselho de Administração o afastamento do Diretor-Presidente, senhor Wilton Itaguara Gonçalves Mota, para participar de Agenda Executiva estratégica - Executive Briefing Center (EBC) a realizar-se no período de 18 a 22 de maio de 2026, nas cidades de Bonn e Berlim, na Alemanha. O período total de afastamento incluindo o deslocamento, será de 16 a 24 de maio de 2026, com ônus para o Serpro. Foi informado ainda, que não haverá substituição no período correspondente; o Diretor-

Presidente continuará a exercer suas funções. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o afastamento do Diretor-Presidente, conforme proposta apresentada.

3. ASSUNTOS GERAIS - O colegiado confirmou a data da 5ª Reunião Ordinária no dia 28 de maio de 2026, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. **4. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para o registro das 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.

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Presidente do Conselho

CRISTINA FROES DE BORJA REIS
Conselheira

FERNANDO FERREIRA
Conselheiro

LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente

**PAULO ROBERTO GITIRANA DE
ARAÚJO GUERRA**
Conselheiro Independente

RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva