

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2026

Às 9h do dia 30 de junho de 2026, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 15ª Reunião Extraordinária de 2026, do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do senhor Sr. Ivan Tiago Machado Oliveira com a participação dos senhores Fernando Ferreira, Leonardo André Paixão, Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra, Rogério Souza Mascarenhas. Foi registrada a ausência justificada da senhora Cristina Froes de Borja Reis. O Conselheiro Renan Pinheiro do Egypto Guerra foi declarado impedido de participar, conforme Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, Portaria SEDDM/ME nº 3.192 de 08 de abril de 2022 e Pareceres Jurídicos disponibilizados. **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:** O assunto foi apreciado apenas pelos membros do Conselho de Administração. **2. DELIBERAR SOBRE A INDICAÇÃO PARA O CARGO DE DIRETORA-PRESIDENTE DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SERPROS - Fernanda Pereira da Rosa Gomes** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Documentos comprobatórios da indicada; (ii) Consultas realizadas pelos membros do Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração; (iii) Relatório de Avaliação da Indicação pela Patrocinadora para o cargo de Diretora-Presidente do Serpros e (iv) Ata da 15ª RCPE de 25.06.2026. A documentação disponibilizada submete à apreciação e à aprovação do Conselho de Administração a indicação da senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes, como indicada da Patrocinadora, na forma do Estatuto Social do Serpro para o cargo de Diretora-Presidente do Serpros em substituição a Edilene dos Reis Rocha Araújo. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração analisou o processo de indicação na 15ª Reunião Extraordinária, de 25 de junho de 2026, e opinou favorável quanto ao atendimento dos requisitos exigidos na legislação, conforme as evidências necessárias que se depreende da verificação da documentação encaminhada, das consultas realizadas pelo Comitê de Assessoramento e presumindo-se como verdadeiras as informações declaradas na ficha cadastral e no currículo. O CPE, registrou ainda a seguinte ressalva-se: “(i) caberá ao Serpros providenciar a habilitação da nova Presidente junto à PREVIC e (ii) não foram feitas verificações específicas quanto à existência de parentes de terceiro grau da indicada em posições que possam configurar conflito de interesse com a Entidade Serpros, tendo este Comitê de Elegibilidade acolhido a autodeclaração da indicada, apresentada em Ficha de Inscrição de que não possui nenhuma das vedações e impedimentos listados no Estatuto Social do Serpros, Resolução Previc n.º 23/2023 e Resolução CNPC n.º 39/202”. O Conselho de Administração manifestou-se favorável acerca do enquadramento da indicada, conforme documentação apresentada pelo CPE, considerando que foram verificados e atestados os requisitos e vedações legais, conforme legislação pertinente e correlata, 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 da indicada. Assim, considerando o exposto, e conforme estabelecido no art. 19, inciso XXV, do Estatuto Social do Serpro, e Lei Complementar n.º 108, de 29 de maio de 2001, o colegiado, por unanimidade dos membros presentes, deliberou pela aprovação da senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes na qualidade de indicada da Patrocinadora para o cargo de Diretora-Presidente do Serpros. Reiterou as ressalvas registradas pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme Ata da 15ª Reunião Extraordinária do CPE, de 25 de junho de 2026. **3. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 9h10, e eu, Neurani Souza Lima, 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

FERNANDO FERREIRA

Conselheiro

LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO

Conselheiro Independente

**PAULO ROBERTO GITIRANA DE ARAÚJO
GUERRA**

Conselheiro Independente

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS

Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA

Secretária-Executiva