

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE JANEIRO 2026

Às 08h30 do dia 27 de janeiro de 2026, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 1ª 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. **2. MANIFESTAR-SE ACERCA DA INDICAÇÃO DO SR. WALLYSON LEMOS DOS REIS OLIVEIRA PARA O CARGO DE DIRETOR DE INFRAESTRUTURA DO SERPRO (Anteriormente denominado Diretor de Operações)** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Ofício Sei 67461/2025/MF e documentos comprobatórios, anexos; (ii) Consultas realizadas pelo Comitê de Assessoramento; (iii) Relatório do Comitê de Assessoramento - Indicação Wallyson Lemos dos Reis Oliveira; (iv) Ata da 1ª RCPEE de 07.01.2026; (v) Ata da 37ª RCAE de 06.12.2025; (vi) Ofício nº 015577_2025_Serpro_CA-Tribunal de Justiça do Tocantins; (vii) Ofício nº 015578_2025_Serpro_CA_MF; (viii) Ofício_SEI_6900753 - Despacho_118843_TJ_TO; (ix) Ofício nº 016257/2025 SERPRO/CPE; (x) Ofício 56701263 - ofício 60_2026_MF; (xi) Parecer_56583749 - Resposta equivalência funções; (xii) Relatório Comitê Assessoramento - Indicação Diretor de Operações - Wallyson Lemos dos Reis Oliveira_Versão Parecer PGFN e (xiii) Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CPE de 07.01.2026. Com base na documentação apresentada, o CPE - Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, por meio da ata da 1ª Reunião Extraordinária de 7 de janeiro de 2026, deliberou que "a maioria dos membros do Comitê opinou desfavoravelmente ao atendimento dos requisitos pelo indicado, sr. Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, para o cargo de Diretor de Operações do Serpro, uma vez que não foi verificado o atendimento ao requisito adicional previsto no § 1º do art. 14 do Estatuto Social do Serpro, exercício, por prazo mínimo de quatro anos, de cargo de Diretor, Conselheiro de Administração ou chefia superior de primeiro nível hierárquico não estatutário. Além disso, não foi verificada a existência de notório conhecimento compatível com o cargo, haja vista a não aderência da formação acadêmica e da experiência profissional ao cargo de Diretor de Operações do Serpro". Considerando que, ao examinar a documentação pertinente, o Conselho de Administração entendeu que ainda persistem dúvidas acerca do atendimento ao requisito adicional previsto no art. 14, § 1º, do Estatuto Social da empresa, o colegiado

deliberou pelo encaminhamento da matéria à Diretoria Jurídica para fins de análise e manifestação. **3. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 9h 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