

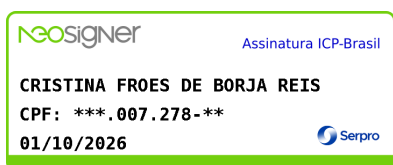
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 1 DE OUTUBRO DE 2026

No dia 1 de outubro de 2026, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 20ª Reunião Extraordinária de 2023, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência da senhora Cristina Froes de Borja Reis com a participação dos senhores Fernando Ferreira, Leonardo André Paixão, Ivan Tiago Machado Oliveira, Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. 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 n.º 3.192 de 08 de abril de 2022 e Pareceres Jurídicos disponibilizados. A reunião teve início no dia 29 de setembro de 2026 às 15h12 e finalizou no dia 1 de outubro do mesmo ano, às 09h51. Registra-se que a reunião estava inicialmente prevista para finalizar dia 30 de setembro de 2026 e foi prorrogada para o dia 1 de outubro de 2026, após finalizar o registro das manifestações. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião. **1.**

ABERTURA – Com a anuência da presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para apreciação dos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que se iniciou no dia 29 de setembro de 2026 e finalizou no dia 1 de outubro do mesmo ano. 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 A INDICAÇÃO DA PATROCINADORA PARA MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL DO SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO – CF (Ângela Maria Cristina Clara)** – Foi disponibilizada previamente, 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) Relatórios de Avaliação da indicação pela Patrocinadora para o cargo de Conselheira Fiscal do Serpros; (iv) Extrato da 37ª RDO de 16.09.2026 e (v) Ata da 20ª RCPE, de 28.09.2026. A documentação disponibilizada submete à apreciação e à aprovação pelo Conselho de Administração a indicação da senhora Ângela Maria Cristina Clara para o cargo de Conselheira Titular do Conselho Fiscal do Serpros Fundo Multipatrocinado. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração analisou o processo de indicação na 20ª Reunião Extraordinária, de 28 de setembro de 2026 e, opinou favorável ao atendimento dos requisitos exigidos na legislação, conforme as evidências necessárias que se depreendem da verificação da documentação encaminhada e das consultas realizadas pelo Comitê de Assessoramento e presumindo-se como verdadeiras as informações declaradas na ficha cadastral e no currículo da indicada, com as seguintes ressalvas: “(i) a indicada não apresentou certificação específica, conforme a Resolução CNPC n.º 39/2021, Art. 5º, entretanto terá o prazo de um ano, a contar da data da posse, para obter a certificação, e caberá ao Serpros verificar o atendimento da exigência normativa; (ii) caberá ao Serpros providenciar a habilitação da indicada junto à PREVIC; e, (iii) 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 sido acolhida a autodeclaração da indicada, apresentada em

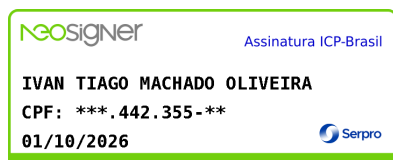
Ficha de Inscrição de que não possui nenhuma das vedações e impedimentos listados no Estatuto Social do Serpros, Resolução Previc n.º 23/2023 e Resolução CNPC n.º 39/2021.” O Conselho de Administração manifestou-se favorável acerca do enquadramento da indicada, com base na documentação apresentada pelo 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 deliberou por unanimidade dos membros presentes, pela aprovação da senhora Ângela Maria Cristina Clara, indicada pela Patrocinadora para o cargo de titular do Conselho Fiscal do Serpros Fundo Multipatrocinado, reiterando as ressalvas registradas pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. **3. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para manifestação, e eu, Neurani Souza Lima, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



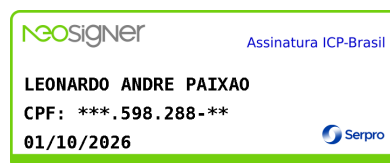
CRISTINA FROES DE BORJA REIS
Presidente do Conselho



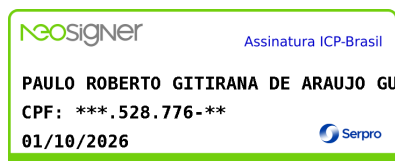
FERNANDO FERREIRA
Conselheiro



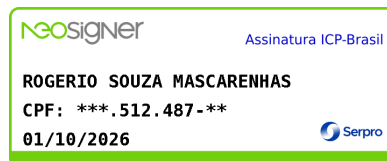
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



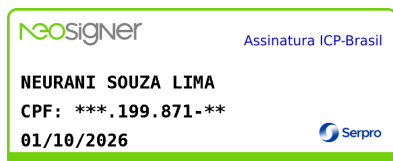
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



PAULO ROBERTO GITIRANA DE ARAÚJO GUERRA
Conselheiro Independente



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva