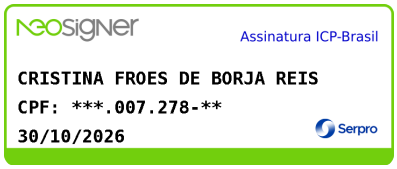
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

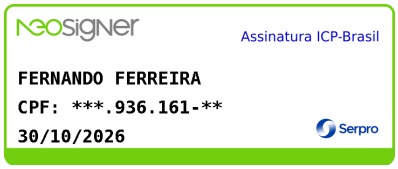
ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE OUTUBRO DE 2026

No dia 30 de outubro de 2026, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação da Presidente do colegiado, realizou-se a 23ª Reunião Extraordinária de 2026 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, Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. A reunião teve início no dia 27 de outubro de 2026, às 16h35, e encerrou-se no dia 30 do mesmo mês, às 9h14. Registra-se que o prazo inicialmente estabelecido para a conclusão das manifestações era 29 de outubro de 2026 e foi prorrogado para o dia 30 do mesmo mês. 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, cujo prazo se iniciou no dia 27 de outubro de 2026 e se encerrou no dia 30 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 - Web Summit em Lisboa/Portugal –** Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 054_2026 - Afastamento DP – Web Summit Lisboa; (ii) Nota Técnica - Afastamento_Diretor_Presidente_Lisboa; (iii) Extrato da Ata 44ª RDE de 27.10.2026 - Afastamento do País. Nos termos do artigo 19, inciso XXXIV, e do artigo 22, § 5º, do Estatuto Social do Serpro, foi submetido à apreciação e à aprovação do Conselho de Administração o afastamento do Diretor-Presidente, senhor Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, em missão institucional para participar do evento Web Summit Lisboa, a ser realizado no período de 9 a 12 de novembro de 2026, em Lisboa, Portugal. O período previsto para o afastamento será de 7 a 14 de novembro de 2026, incluído o trânsito, com ônus para o Serpro. Foi informado, ainda, que não haverá substituição no período correspondente; o

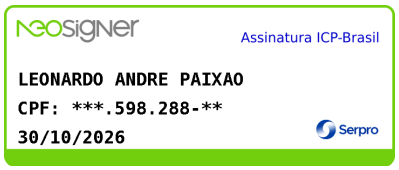
Diretor-Presidente continuará a exercer suas funções. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o afastamento do Diretor-Presidente, conforme proposta apresentada. Recomendou, contudo, especial atenção à execução orçamentária, tendo em vista que o consumo do limite previsto no PDG 2026 já ultrapassa 98%. Ressaltou, assim, a importância do acompanhamento rigoroso das despesas, a fim de assegurar sua compatibilidade com os limites orçamentários estabelecidos. **3. ASSUNTOS GERAIS –** O colegiado confirmou a realização da 11ª Reunião Ordinária no dia 24 de novembro de 2026, a partir das 8h30, 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 da Presidente do Conselho, 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



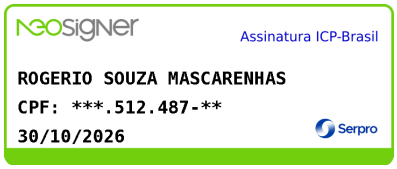
FERNANDO FERREIRA
Conselheiro



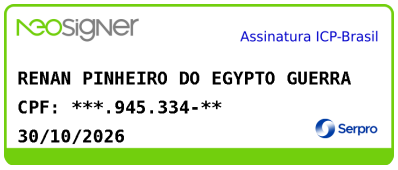
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



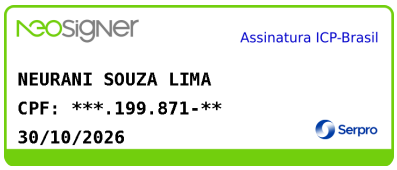
PAULO ROBERTO GITIRANA DE ARAÚJO GUERRA
Conselheiro Independente



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva