

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE JANEIRO 2026

Às 17h do dia 30 de janeiro de 2026, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária 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, 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 DIRETOR DE INFRAESTRUTURA DO SERPRO (Anteriormente denominado Diretor de Operações) - Wallyson Lemos dos Reis Oliveira - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Ofício Sei 67461/2025/MF e documentos comprobatórios, anexos; (ii) Consultas realizadas pelo Comitê de Assessoramento ao CA; (iii) Relatório do Comitê de Assessoramento ao CA - Indicação Wallyson Lemos dos Reis Oliveira; (iv) Ata da 18ª RCPEE de 03.12.2025; (v) Ata da 37ª RCAE de 06.12.2025; (vi) Ofício_nº_13673-2025-PRESIDÊNCIA-DIGER-SPADG-TJTO_(SEI_6904187); (vii) Despacho nº 118731-2025-PRESIDÊNCIA-DIGER - (SE_6899974); (viii) Ofício_nº_016257-2025_Ministério_da_Fazenda - Wallyson Lemos dos Reis Oliveira – CPE; (ix) Ofício_56701263; (x) Parecer_56583749; (xi) Relatório Comitê Assessoramento - Indicação Diretor de Operações - Wallyson Lemos dos Reis Oliveira_Versão Parecer PGFN; (xii) Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CPE de 07.01.2026 e (xiii) Parecer Jurídico_nº_42_2026. A documentação disponibilizada submete à apreciação e à aprovação do Conselho de Administração, a eleição do sr. Wallyson Lemos dos Reis Oliveira para o cargo de Diretor de Infraestrutura do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, em substituição a Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, indicado pelo Ministério da Fazenda por meio do Ofício Sei nº 67461/2025/MF. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração analisou o processo de indicação na 1ª Reunião Extraordinária, de 07 de janeiro de 2026 e a maioria dos membros “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”. O Conselho de Administração após a análise da documentação de referência, bem como da formação acadêmica e da experiência profissional do indicado, e com fundamento no Parecer Jurídico nº 42/2026, por 05 votos favoráveis e 01 voto contrário, nos termos do art. 19, inciso XXXIX, do Estatuto Social do Serpro, elegeu com a condição de comprovação de seu desligamento do cargo de Diretor de Governança da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS, o senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira. **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei**

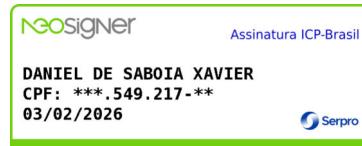
12.527/2011 -

para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e a encerrar-se no dia 2 de julho de 2026, conforme estabelecido no Art. 21, §2º, do Estatuto Social do Serpro. Registra-se o voto contrário do conselheiro Daniel de Saboia Xavier, em consonância com a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Por fim, considerando a subjetividade inerente à análise, o colegiado recomenda, por unanimidade, no âmbito das orientações exaradas na 1ª Reunião Ordinária CA/2026, voltadas ao aprimoramento da governança institucional, que se elabore estudo para o aperfeiçoamento da descrição dos requisitos para eleição para os cargos da estrutura organizacional da Empresa previstos no Estatuto Social e de suas atribuições, com o propósito de subsidiar futuras análises sobre a matéria, a serem realizadas pelas instâncias de governança do Serpro. **3.**

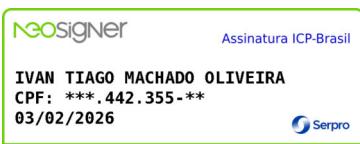
ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h37 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



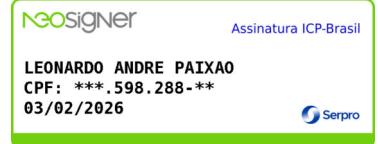
FERNANDO FERREIRA
Presidente do Conselho



DANIEL DE SABOIA XAVIER
Conselheiro



IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva