

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026

No dia 09 de fevereiro de 2026, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Presidente do colegiado, realizou-se a 3ª Reunião Extraordinária de 2026, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fernando Ferreira, com a participação dos Conselheiros Daniel de Saboia Xavier, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. A reunião teve início no dia 06 de fevereiro, às 18h24 e encerrou-se no dia 9 de fevereiro de 2026, às 18h50. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião. **1. ABERTURA** – Com a anuência do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para apreciação dos Conselheiros, cujo prazo se iniciou no dia 6 de fevereiro de 2026 e finalizou no dia 9 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** – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 05_2026 - Afastamento DP - Mobile World Congress 2026 – Barcelona; (ii) Nota Técnica - Afastamento_Diretor_Presidente_Espanha; (iii) Cotações Viagem_ Área de Logística; (iv) Orçamento de Viagens 2026 – E-mail da equipe de Orçamentos e (v) Extrato da Ata 4ª RDE de 5.2.2026 - Afastamento do País v2. Nos termos do artigo 19, inciso XXXI e no artigo 22, parágrafo § 5º, do Estatuto Social do Serpro, foi submetido à apreciação e à aprovação do Conselho de Administração o afastamento do Diretor-Presidente, senhor Wilton Itaguara Gonçalves Mota, para participação no evento internacional, Mobile World Congress 2026, a realizar-se no período de 2 a 5 de março de 2026, em Barcelona, Espanha. O período total de afastamento incluindo o deslocamento, será de 27 de fevereiro a 8 de março de 2026, 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. **3. ASSUNTOS GERAIS** - O colegiado confirmou a data da 2ª Reunião Ordinária no dia 24 de fevereiro de 2026, a partir das 08h30, a ser realizada 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 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