

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 23 DE MARÇO DE 2026

No dia 23 de março de 2026, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Presidente do colegiado, realizou-se a 8ª 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 20 de março de 2026, às 18h11 e encerrou-se no dia 23 de março do mesmo ano, às 10h08. 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 20 de março de 2026 e finalizou no dia 23 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 018_2026 - Afastamento DP-China 28.03 a 02.04/2026; (ii) Nota Técnica Afastamento do Diretor Presidente – China; (iii) Nota verbal 20260317; (iv) Carta Convite WDO_ tradução livre; (v) Invitation Letter (Serpro); (vi) Email – Convite Embaixada da China; (vii) Email – Convite Lançamento WDO; (viii) Cotação Viagem China - WDO – SUPGL; (ix) Cotações seguro Affinity; (x) Cotações seguro GTA; e (xi) Cotações seguro VITAL CARD; (xii) Parecer Comissão de Ética; (xiii) Autorização_para_Recebimento_de_Hospitalidade; (xiv) Formulário de Afastamento do País e (xv) Extrato da Ata 5ª RDE de 19.03.2026. Nos termos do artigo 19, inciso XXXI e no artigo 22, §5º, do Estatuto Social do Serpro, foi submetido para apreciação e aprovação do Conselho de Administração o afastamento do Diretor-Presidente, senhor Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, para participar da cerimônia da Inauguração da Organização Mundial de Dados (WDO) a ser realizada em Beijing, China, no período de 28 de março de 2026 a 02 de abril do mesmo ano, incluindo o trânsito, com ônus parcial para o Serpro. Registra-se que essa viagem será complementar àquela aprovada na 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 05 de março de 2026 para participar da Missão 8 para Angola com o Ministério das Finanças de Angola e a SETIC/FP no período de 25 a 29 de março de 2026. Informou-se, adicionalmente, que o Diretor de Novos Negócios e Inteligência de TI, sr. André Picoli Agatte o substituirá no período correspondente. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o afastamento do Diretor-Presidente, conforme proposta apresentada e registrou ciência quanto à designação do seu substituto para o período correspondente.

3. ASSUNTOS

GERAIS - O colegiado confirmou a data da 3ª Reunião Ordinária no dia 31 de março 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