

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE MAIO DE 2021

Às 08h50 do dia 25 de maio de 2021, por videoconferência, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, declarado pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, realizou-se a 10ª Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, com a participação dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Marco Paulo Reis Tanure, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Senhor Gileno Gurjão Barreto, Diretor-Presidente, Senhor Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, e Senhoras Sara Franco Lustosa da Costa e Edilaine Rosa de Sousa Matos, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro, aprovado em 23 de abril de 2020. **2. RECONDUÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A Ficha de Cadastro de Administrador preenchida e a respectiva documentação comprobatória dos Diretores: Ricardo Cezar de Moura Jucá, Wilson Biancardi Coury, Antonino dos Santos Guerra Neto e Antônio de Pádua Ferreira Passos; (ii) documentação enviada pelo SEST com a indicação para recondução de cada um dos diretores; e (iii) as atas 14ª, 15ª e 16ª de 2020 e 1ª de 2021 do Comitê de Elegibilidade. O Presidente do Conselho informou que a documentação dos senhores Ricardo Cezar de Moura Jucá, Wilson Biancardi Coury, Antonino dos Santos Guerra Neto e Antônio de Pádua Ferreira Passos havia sido enviada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/ME) para a recondução. Foi indicado pelo Presidente do Conselho a ressalva na 14ª ata de 2021 do Comitê de Elegibilidade para apresentação do diploma de conclusão de curso em Ciências Contábeis para o Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos e ratificada pelo Colegiado a necessidade de envio do documento, visando atender um requisito normativo e complementar o processo do Diretor. O Colegiado solicitou a apresentação em até 60 (sessenta) dias do diploma de conclusão de curso para o Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, e reconduziu os diretores para o prazo de gestão até 02 de julho de 2022, conforme estabelecido no inciso XXXVI do Art. 17 do Estatuto Social do Serpro: I) Ricardo Cezar de Moura Jucá,

_____ para o cargo de Diretor
da Diretoria de Desenvolvimento; II) Wilson Biancardi Coury,

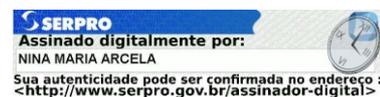
para o cargo de Diretor da Diretoria de Desenvolvimento Humano; III) Antonino dos Santos Guerra Neto,

para o cargo de Diretor da Diretoria de Operações; e IV) Antônio de Pádua Ferreira Passos,

para o cargo de Diretor da Diretoria de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 09h10 e eu, Edilaine Rosa de Sousa Matos, 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.



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho



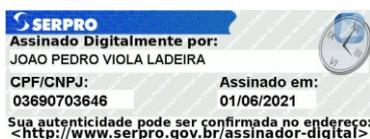
NINA MARIA ARCELA
Conselheira



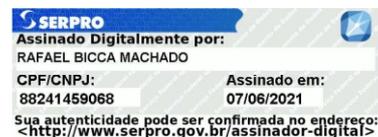
MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro



RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro



EDILAINE ROSA DE SOUSA MATOS
Secretária-Executiva