

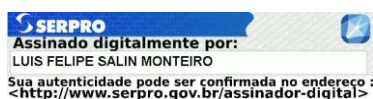
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021

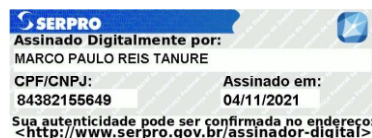
No dia 04 de novembro de 2021, utilizando recursos de mensageria eletrônica, realizou-se a 22ª Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, com a participação dos Conselheiros Marco Paulo Reis Tanure, João Manoel da Cruz Simões, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Sara Franco Lustosa da Costa e Edilaine Rosa de Sousa Matos, secretárias-executivas da reunião. **1. ABERTURA** – Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para deliberação dos Conselheiros e abriu o prazo para votação. O quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das deliberações exaradas pelos Conselheiros e enviadas por mensagens eletrônicas. As manifestações dos Conselheiros foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração. **2. APROVAÇÃO DA INDICAÇÃO E ELEIÇÃO DO DIRETOR DA DIRETORIA JURÍDICA E DE GOVERNANÇA E GESTÃO - DIJUG** – Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Relatório do Comitê de Assessoramento com a Análise de Avaliação de Indicação de Diretor Jurídico e de Governança e Gestão - DIJUG; (ii) Documentos de Indicação encaminhados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/SEDDM/ME); (iii) Consultas realizadas pelo Comitê de Assessoramento; e (iv) Ata da 3ª Reunião de 2021 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE do Serpro. Os Conselheiros registraram, por mensagens eletrônicas recebidas no período de 03 a 04 de novembro de 2021, os votos sobre a aprovação da indicação do senhor André Luiz Sucupira Antônio ao cargo de Diretor Jurídico e de Governança e Gestão - DIJUG, em cargo vago, remetido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, por meio do Ofício SEI Nº 278828/2021/ME, e avaliado pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE na 3ª Reunião de 29 de outubro de 2021 que opinou pelo preenchimento dos requisitos e afastamento das vedações. O Colegiado, conforme estabelecido no inciso XXXVIII do Art. 19 do Estatuto Social do Serpro, aprovou por

unanimidade a indicação e elegeu o senhor André Luiz Sucupira Antonio,

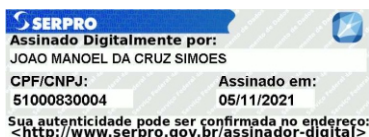
para o cargo de Diretor da Diretoria Jurídica e de Governança e Gestão - DIJUG, para cumprir prazo de gestão unificado, a iniciar-se na data de assinatura do Termo de Posse e a encerrar-se no dia 02 de julho de 2022. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Edilaine Rosa de Sousa Matos, 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



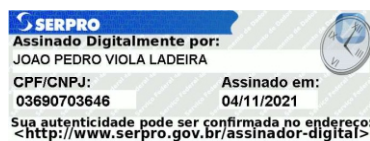
MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro



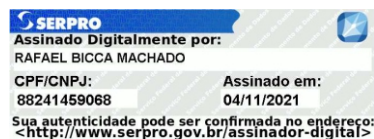
JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro



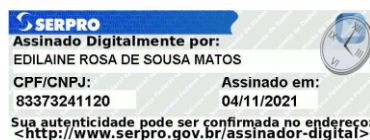
MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro



RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro



EDILAINE ROSA DE SOUSA MATOS
Secretária-Executiva