

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE AGOSTO DE 2022

No dia 30 de agosto de 2022, utilizando recursos de mensagem eletrônica com a aprovação do colegiado, realizou-se a 19ª Reunião Extraordinária de 2022, do Conselho de Administração – CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure, com a participação dos Conselheiros César Augusto Guimarães, Deivi Lopes Kuhn, Fernando André Coelho Mitkiewicz, João Manoel da Cruz Simões, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, secretária-executiva da reunião. **1. ABERTURA** – Por determinação do Colegiado, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para deliberação dos Conselheiros e abriu o prazo para votação que iniciou no dia 26 de agosto de 2022. 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. ELEIÇÃO E RECONDUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO** – Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Ficha de Cadastro de Administrador preenchida e a respectiva documentação comprobatória dos Diretores: Alexandre Magno Galieta de Oliveira, Elana Oliveira de Matos Sousa, Gileno Gurjão Barreto, André de Cesero, Antonino dos Santos Guerra Neto, André Luiz Sucupira Antônio e Ricardo Cezar de Moura Jucá; (ii) Documentação encaminhada pela SEST; (iii) Relatório do Comitê de Assessoramento com a Avaliação dos indicados; (iv) Atas da 12ª Reunião, de 01 de agosto de 2022, 13ª Reunião, de 04 de agosto de 2022, 14ª Reunião, de 08 de agosto de 2022, 16ª Reunião, de 15 de agosto de 2022 e 18ª Reunião, de 24 de agosto de 2022, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE. Os documentos submetem à apreciação e

à deliberação do Conselho de Administração a eleição e recondução dos Diretores avaliados pelo CPE, que opinou favorável quanto ao preenchimento dos requisitos e quanto à ausência das vedações. O Colegiado elegeu e reconduziu os diretores 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 2024, conforme estabelecido no Art. 19, Inciso XXXVIII, do Estatuto Social do Serpro.

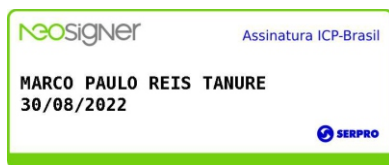
3. ENCERRAMENTO – Nada mais

havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do

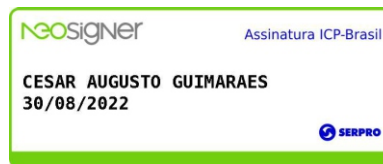
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo

regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



MARCO PAULO REIS TANURE
Presidente do Conselho



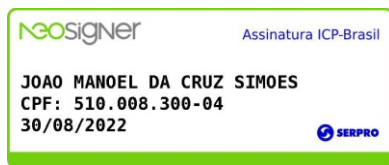
CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES
Conselheiro



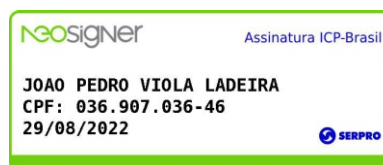
DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro



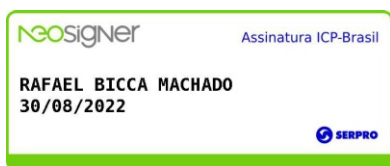
FERNANDO ANDRE COELHO MITKIEWICZ
Conselheiro



JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro Independente



RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro Independente



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva