

3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2023

Ata da 3ª Assembleia Geral Extraordinária de 2023 do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, realizada em 18 de setembro de 2023, às 11h30.

Às 11h30 do dia 18 de setembro de 2023, presente a totalidade do Capital Social, de titularidade da União, neste ato representada pelo Procurador da Fazenda Nacional, senhor Milton Bandeira Neto, nos termos da Portaria PGFN nº 64, de 9 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União em 14 de março de 2023, realizou-se em primeira convocação a 3ª Assembleia Geral Extraordinária de 2023 do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, empresa pública, CNPJ 33.683.111/0001-07, NIRE 5350000094-1, vinculada ao Ministério da Fazenda, mediante Edital de Convocação datado de 8 de setembro de 2023, com encaminhamento na mesma data à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, para: **(1) Eleger Conselheiro.** Presidiu a reunião o senhor Rogério Souza Mascarenhas, Presidente do Conselho de Administração do Serpro. Estiveram, ainda, presentes o senhor Carlos Higino Ribeiro de Alencar, Presidente do Conselho Fiscal, Neurani Souza Lima, Assessora, e Sara Franco Lustosa da Costa, Assessora na função de Secretária da Assembleia. A União votou pela eleição de: **(I) - NINA MARIA ARCELA**, indicada pelo Ministério da Fazenda, por intermédio do OFÍCIO SEI Nº 38089/2023/MF, de 14 de agosto de 2023, para composição do Conselho Fiscal, como membro suplente, em substituição à conselheira Annalina Cavicchiolo Trigo **Trecho caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 -**

para cumprir prazo de atuação a iniciar-se na 3ª Assembleia Geral de 2023 e a encerrar-se após dois anos, conforme Art. 28, § 1º, do Estatuto Social do Serpro. Nada mais havendo a tratar, às 11h50 foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a ata que, após lida e

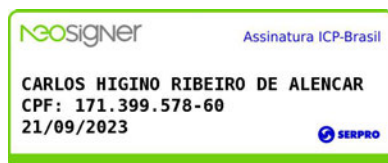
aprovada, foi assinada digitalmente pelo Procurador da Fazenda Nacional designado, pelo Presidente do Conselho Fiscal, pelo Presidente da Assembleia Geral e pela Secretária.



MILTON BANDEIRA NETO
Procurador da Fazenda Nacional



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente da Assembleia Geral



CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR
Presidente do Conselho Fiscal



SARA FRANCO LUSTOSA DA COSTA
Secretária da Assembleia Geral