
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 03 DE MAIO DE 2023**

No dia 03 de maio de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 17ª Reunião Extraordinária de 2023, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fernando André Coelho Mitkiewicz com a participação dos Conselheiros César Augusto Guimarães e Deivi Lopes Kuhn. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião. **1.**

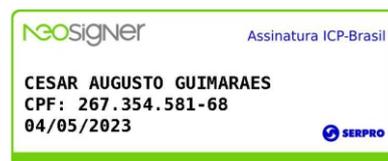
ABERTURA – Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para ciência dos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que iniciou no dia 02 e finalizou no dia 03 de maio de 2023. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das deliberações registradas pelos Conselheiros e enviadas por mensagens eletrônicas, as quais foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração **2. RENÚNCIA DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Carta Renúncia. Foi dado ciência ao Colegiado sobre a Carta de Renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração (membro independente), apresentada no dia 30 de abril de 2023, pelo senhor Rafael Bicca Machado, **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

O Colegiado registrou ciência do assunto e manifestou o seu reconhecimento e agradecimento pela sua atuação como membro do Conselho de Administração do Serpro. 3. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para a manifestação pelo Colegiado, 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 ANDRE COELHO MITKIEWICZ

Presidente do Conselho



CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES

Conselheiro



DEIVI LOPES KUHN

Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA

Secretária-Executiva