

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 1º DE ABRIL DE 2024

No dia 1º de abril de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 7ª Reunião Extraordinária de 2024, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro sob a Presidência do senhor Fernando Ferreira, com a participação dos senhores, Deivi Lopes Kuhn, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Manoel Tavares de Menezes Netto e Rogério Souza Mascarenhas. A reunião teve início no dia 28 de março de 2024, às 18h52 e encerrou-se no dia 1º de abril de 2024, às 18h18. **1. ABERTURA** - Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para deliberação pelos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que iniciou no dia 28 de março e finalizou no dia 1º de abril de 2024. 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. DESTITUIÇÃO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRAF** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) GE 001/2022 Regimento Interno DIREX e (ii) Estatuto Social do Serpro - 2024. Trata-se da destituição do senhor Luís César Bueno e Freitas, do cargo de Diretor de Administração e Finanças, a partir do dia 28 de março de 2024, **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011**

nos termos do ESS - Art. 22, § 3º. O Conselheiro Deivi Lopes Kuhn ressaltou que o referido diretor apresentou uma atuação de grande qualidade à frente da Diretoria de Administração e Finanças, cujo esforço para contingenciamento de contratos foi fundamental para o resultado econômico da empresa, no último ano. O Colegiado por 05 votos favoráveis e 01 contra, aprovou a destituição do senhor Luís César Bueno e Freitas, a partir do dia 28 de março de 2024. Registrou ainda, o agradecimento pela sua dedicação e comprometimento durante o período em que esteve à frente da Diretoria de Administração e Finanças. **3. SUBSTITUIÇÃO INTERINA** – Nos termos do Estatuto Social do Serpro, Art. 22, § 4º, o Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011**

atuará como diretor interino da Diretoria de Administração e Finanças, a partir de 29 de março de 2024, acumulando a função de Diretor-Presidente, nos termos do Art. 2º, § 3º, do Regimento Interno da Diretoria Executiva. O Colegiado registrou ciência sobre a designação do senhor Alexandre Gonçalves de Amorim para o exercício interino da função de Diretor de

Administração e Finanças, a partir do dia 29 de março de 2024, acumulando a função de Diretor-Presidente, e completando o prazo de gestão do membro anterior, a encerrar-se no dia 02 de julho de 2024, ou até a indicação pelo Ministério Supervisor e consequente eleição pelo Conselho de Administração em conformidade com o Art. 22, § 3º Estatuto Social do Serpro, e do § 3º do Art. 2º do Regimento Interno da Diretoria Executiva do Serpro. **4. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para manifestação 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 FERREIRA**  
Presidente



**DEIVI LOPES KUHN**  
Conselheiro



**IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA**  
Conselheiro



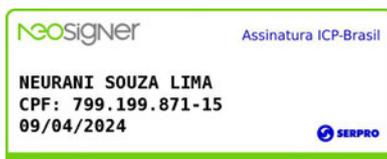
**LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO**  
Conselheiro Independente



**MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO**  
Conselheiro



**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**  
Conselheiro



**NEURANI SOUZA LIMA**  
Secretária-Executiva