

4ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2024

Ata da 4ª Assembleia Geral Extraordinária de 2024 do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, realizada em 6 de dezembro de 2024, às 15h.

Às 15h do dia 6 de dezembro de 2024, em sua sede, localizada no SGAN Quadra 601 Módulo "V", Edifício Sede - Asa Norte, 3º andar, Brasília – DF, presente a totalidade do Capital Social, de titularidade da União, neste ato representada pelo Procurador da Fazenda Nacional, senhor Humberto Manoel Alves Afonso, nos termos da Portaria PGFN nº 726, de 3 de maio de 2024, publicada no Diário Oficial da União em 6 de maio de 2024, realizou-se em primeira convocação a 4ª Assembleia Geral Extraordinária de 2024 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 26 de novembro de 2024, com encaminhamento na mesma data à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, para: **(I) Eleger Conselheiro Fiscal**. Presidiu a reunião o senhor Fernando Ferreira, Presidente do Conselho de Administração do Serpro. Estiveram, ainda, presentes o Presidente do Conselho Fiscal, senhor Carlos Higino Ribeiro de Alencar, e a senhora Sara Franco Lustosa da Costa, Assessora na função de Secretária da Assembleia. A acionista única, por intermédio de seu representante, dispensou a leitura dos documentos relativos aos assuntos constantes da ordem do dia, que se encontravam sobre a mesa, por já serem esses do conhecimento de todos. O Presidente da mesa informou, também, que a ata seria lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o §1º do Art. 130 da Lei 6.404/1976. Com base no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN (SEI nº 46679360), a União votou pela eleição de: **(a) FÁBIO HENRIQUE BITTES TERRA** OFÍCIO nº 66305/2024/MF (SEI nº 46049810) de 6 de novembro de 2024 - Processo SEI nº 19995.007082/2024-71, como membro do Conselho Fiscal e representante do Ministério da Fazenda, na condição de membro titular, em substituição a Camilla de Oliveira Cavalcanti. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPE analisou o processo de indicação na 24ª Reunião Extraordinária, de 25 de outubro de 2024, e opinou favorável quanto ao preenchimento dos requisitos e quanto à ausência das vedações legais, uma vez que não foi identificado fato que desabone a reputação, idoneidade, exercício dos direitos políticos, obrigações eleitorais do indicado, e não consta irregularidade junto ao TCU na prestação de contas. O Conselho de Administração manifestou-se favorável acerca do enquadramento do indicado, na 49ª Reunião Extraordinária de 01 de novembro de 2024, conforme documentação apresentada pelo CPE, considerando que foram verificados e atestados os requisitos e vedações legais, conforme legislação pertinente e correlata, bem como a Política de Indicação e Sucessão do Serpro, a qual estabelece requisitos que vão além daqueles considerados legais e estatutários, tais como a emissão de certidões que atestem a inexistência de processos cíveis, penais, administrativos, de contas, sancionadores ou impeditivos que tragam qualquer prejuízo para caracterizar a situação de reputação ilibada do indicado. **Trecho**

caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011

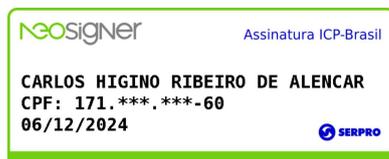
para cumprir prazo de atuação a iniciar-se na Assembleia Geral Extraordinária de 2024, dia 6 de dezembro de 2024, e a encerrar-se após dois anos, dia 6 de dezembro de 2026, conforme Art. 28, § 1º, do Estatuto Social do Serpro. Nada mais havendo a tratar, às 15h10 foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a ata que, após lida e aprovada, foi assinada digitalmente pelo Procurador da Fazenda Nacional designado, pelo Presidente da Assembleia Geral, pelo Presidente do Conselho Fiscal, e pela Secretária. A referida ata é cópia fiel da constante no livro respectivo livro de atas, conforme disposto da IN/DREI 81/20, Anexo V, Capítulo, II, Seção III, item 4, notas, inciso II.



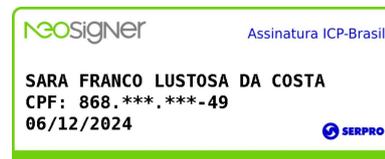
HUMBERTO MANOEL ALVES AFONSO
Representante da União



FERNANDO FERREIRA
Presidente da Assembleia Geral



CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR
Presidente do Conselho Fiscal



SARA FRANCO LUSTOSA DA COSTA
Secretária da Assembleia Geral