

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 54ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

No dia 02 de dezembro de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Presidente do Colegiado, realizou-se a 54ª Reunião Extraordinária de 2024, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira, com a participação dos Conselheiros Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. A reunião teve início no dia 28 de novembro às 16h12, e encerrou-se no dia 02 de dezembro de 2024, às 18h41. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião.

1. ABERTURA – Com a anuência do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para aprovação pelos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que se iniciou no dia 28 de novembro e finalizou no dia 02 de dezembro 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. REGISTRO DE DESISTÊNCIA - INDICAÇÃO PARA O CARGO DE DIRETOR DA DINGM – DIRETORIA DE NEGÓCIOS, GOVERNOS E MERCADOS - Carlos Henrique Rodrigues Alexandria - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Ofício SEI nº 55162/2024/MF e anexos; (ii) Consulta_SINC Sei nº 44767422; (iii) Consultas realizadas pelo Comitê de Assessoramento ao CA; (iv) Relatório CPE - Análise Indicação do senhor Carlos Henrique Rodrigues Alexandria - requisitos e vedações e (v) Ata da 21ª Reunião Extraordinária do CPE de 16.09.2024; (vi) Informe_CA_Status_processo_indicação_DINGM; (vii) Suspensão prazo pós análise parcial do CPE – 16092024; (viii) documentos referentes à Análise de Conformidade da Área de Pessoas - Consultas feitas pelo Indicador 2021 e 2023 e pela Comissão de Ética; (ix) Relatório Comitê Assessoramento - Indicação DINGM - 2ª Análise (x) E-mail de desistência do Processo sr. Carlos Henrique Alexandria e (xi) Ata da 27ª Reunião Extraordinária do CPE de 25.11.2024. A documentação disponibilizada tem como objetivo informar ao Conselho de Administração que, em 21 de novembro de 2024, o sr. Carlos Henrique Rodrigues Alexandria enviou notificação ao CPE – Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, comunicando desistência da sua indicação ao cargo de Diretor de Negócios, Governos e Mercados do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, em substituição a André de Cesero. Registra-se, ainda, que, em virtude da desistência manifestada pelo indicado, o processo de análise de elegibilidade quanto ao atendimento dos requisitos e à ausência de vedações, que estava em análise pelo CPE, perde seu objeto, tornando-se, portanto, sem efeito. O colegiado registrou ciência do assunto.

3. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a

tratar, foi encerrado o período para manifestação, e eu, Neurani Souza Lima, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.

FERNANDO FERREIRA
Presidente do Conselho

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro

LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente

RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária - Executiva