

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL 2024

No dia 29 de abril de 2024, no formato híbrido utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 13ª 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 Leonardo André Paixão, Manoel Tavares de Menezes Netto; Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas e no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as senhoras Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima. Foi registrada a ausência justificada do sr. Ivan Tiago Machado Oliveira. **1. ABERTURA** - O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **1.1. Participantes da Diretoria Executiva - DIREX** - Com a aprovação do Presidente do Conselho, participou o Diretor de Relacionamento com Clientes, sr. André de Cesero. **1.2. Participantes do tema apresentado** - o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e o Superintendente de Inteligência de Negócio, sr. Alexandre Seabra Melo Fernandes. **2. APROVAR REVISÃO DA DRE PROJETADA - METAS ECONÔMICO-FINANCEIRAS 2024** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 023_2024 - Revisão Projeção Resultado Econômico 2024; (ii) Proposta de Revisão de Resultado 2024; (iii) Nota Técnica SUPCO_Revisão - Projeção de Resultado Líquido 2024 (DRE) e (iv) NT nº 285-2024. A Diretoria de Administração e Finanças, submeteu para apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração, a proposta para Revisão da Projeção da DRE exercício 2024, com impacto no Objetivo Estratégico OE3 - Garantir a sustentabilidade econômico-financeira e nos seus KRE's. Após atualização das projeções, definiu-se como novas metas dos indicadores: a) Resultado do Exercício: De: R\$ 243,5 milhões - Para: R\$ 456 milhões; b) KRE3.1 - De: Atingir margem líquida de 7,0% - Para: atingir margem líquida de 12,4%; e c) KRE3.2 - De: Atingir a receita operacional líquida de R\$ 3,47 bi - Para: atingir a receita operacional líquida de R\$ 3,69 bi. O Colegiado por unanimidade dos presentes aprovou a proposta para revisão de metas econômico-financeiras 2024. **3. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h15 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 do Conselho

LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO

Conselheiro Independente

MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO

Conselheiro

RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA

Conselheiro

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS

Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA

Secretária-Executiva