

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 02 DE MAIO 2024

No dia 02 de maio de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 14ª 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, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Manoel Tavares de Menezes Netto, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. **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 22 de abril às 12h36 e finalizou no dia 02 de maio de 2024 às 12h24. 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. ANÁLISE CURRICULAR** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Documentos comprobatórios dos candidatos; (ii) Consultas realizadas pelos membros do Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração; e (iii) Relatório de Avaliação de Candidatos para Titular da Ouvidoria do Serpro; (iv) Ata da 7ª RCPEE de 12.04.2024 e (v) E-mail\_Considerações\_Deivi Lopes Kuhn. Os documentos submetem à apreciação do Conselho de Administração, a análise curricular dos Candidatos ao cargo de Titular de Ouvidoria do Serpro, recomendados pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração que analisou o processo de inscrição na 7ª Reunião Extraordinária, de 12 de abril de 2024. O CPE opinou favorável quanto ao atendimento dos requisitos e vedações previstos na legislação e no edital 01 de 20 de março de 2024 da Superintendência de Pessoas - Supes, conforme as evidências necessárias que se depreendem da verificação da documentação encaminhada pelos candidatos, das consultas realizadas pelo Comitê de Assessoramento ao CA e presumindo-se como verdadeiras as informações declaradas na ficha cadastral e no currículo. Considerando o empate de pontuação entre o terceiro e o quarto lugar, o CPE recomendou que os quatro primeiros candidatos, a sra. Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, sra. Patrícia Moreira Almeida, sr. Alexander Silva Macedo e sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant'Ana fossem submetidos para a análise curricular pelo Conselho de Administração. Dando sequência ao processo seletivo, o Conselho de Administração realizou a Etapa de Análise Curricular dos candidatos recomendados pelo CPE, conforme definições no Item 7.5 do Edital supracitado. O Colegiado por unanimidade dos presentes deliberou pela convocação dos 04 primeiros candidatos recomendados pelo CPE, para a realização de entrevistas. **3. ENTREVISTAS E ESCOLHA DO TITULAR DA OUVIDORIA** - Em atendimento ao item 7.5.3 do edital foram realizadas as entrevistas, visando identificar o candidato com perfil mais aderente ao esperado, propiciando a confirmação e o detalhamento da experiência profissional acumulada. Nos termos do Item 8.5 do Edital 01 de 20 de março de 2024-SUPES, o Colegiado deliberou por maioria dos presentes pelo

resultado, na seguinte ordem de classificação: 1º) Ana Beatriz de Carvalho Capparelli; 2º) Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana; 3º) Patrícia Moreira Almeida e 4º) Alexander Silva Macedo. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, selecionou a senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli e autorizou a adoção de providências para o encaminhamento à CGU e após sua manifestação, formalização da nomeação. **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 do Conselho

**IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA**  
Conselheiro

**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