
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 04 DE JUNHO 2024**

No dia 04 de junho de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 18ª 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. A reunião teve início no dia 29 de maio às 11h20 e encerrou-se no dia 04 de junho de 2024, às 07h55. Registra-se que a data inicial prevista para finalizar a reunião era dia 03 e foi prorrogada para o dia 04 de junho de 2024. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião. **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 29 de maio e finalizou no dia 04 de junho 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. NOMEAÇÃO DE TITULAR DA OUVIDORIA DO SERPRO** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) SEI_3211883_Ofício_7064-resposta-CGU; (ii) Ata da 14ª RCAE de 02.05.2024; (iii) Deliberação GC 014 2024; (iv) Ofício_nº_004224-2024-SERPRO-DP_CGU; (v) Portaria 3.109 de 31 de dezembro de 2020; (vi) Portaria CGU 1-181-2020 Nomeação de cargos de unidades de ouvidoria e (vii) Resolução CGPAR Nº 48, de 6 de setembro de 2023. Foi comunicado ao Colegiado que a Controladoria-Geral da União (CGU), por meio do Ofício SEI nº 7064/2024/CGOUV/DOUV/OGU/CGU, respondeu ao Ofício nº 004224/2024/SERPRO/DP, informando que, com base na documentação apresentada e na apreciação da área técnica da Ouvidoria-Geral da União, foi aprovada a proposta de indicação da Senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli para o cargo de Titular da Ouvidoria do Serpro, conforme os termos da Portaria CGU nº 1.181, de 10 de junho de 2020. Assim, a designação da Senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli para a função de titular da Ouvidoria do Serpro deverá ocorrer a partir de 20 de junho de 2024, após o

encerramento do mandato da atual titular da Unidade. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, designou a Senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli para a função de titular da Ouvidoria do Serpro, a partir de 20 de junho de 2024. **3. 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