

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 05 DE JUNHO 2024

No dia 05 de junho de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 22ª Reunião Extraordinária de 2024, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fernando Ferreira com a participação dos Conselheiros Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Manoel Tavares de Menezes Neto e Rogério Souza Mascarenhas. O Conselheiro Renan Pinheiro do Egypto Guerra se declarou impedido de participar, conforme Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, Portaria SEDDM/ME nº 3.192 de 08 de abril de 2022 e Pareceres Jurídicos disponibilizados, bem como parecer da Comissão de Ética Pública. A reunião teve início no dia 03 às 18h20 e encerrou-se no dia 05 de junho de 2024, às 21h39. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião.

1. ABERTURA – Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretária-Executiva disponibilizou o material para deliberação dos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que se iniciou no dia 03 e encerrou-se no dia 05 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. APROVAR AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS EMPREGADOS LOTADOS NA REGIONAL DE PORTO ALEGRE – RS - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 035_2024 - Medidas emergenciais de apoio; (ii) Apresentação Medidas Emergenciais RS; (iii) Nota Técnica - Medidas Emergenciais de apoio aos empregados da Regional Porto Alegre e (iv) Parecer Jurídico AHM 381 2024 Proposta de Ações RS; (v) Parecer sobre Impactos Econômicos RS e (vi) Extrato da Ata da 28ª RDE de 21.05.2024. A Diretoria de Pessoas apresentou para aprovação pelo Conselho de Administração, medidas emergenciais de apoio aos funcionários do Serpro lotados na Regional de Porto Alegre, RS, com o objetivo de encaminhá-las posteriormente para a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais para as aprovações necessárias daqueles itens que competem à mesma. Tal iniciativa tem como objetivo fortalecer a estabilidade financeira dos empregados lotados na regional de Porto Alegre, impactados pela tragédia climática ocorrida no estado. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou a proposta com medidas emergenciais para os empregados lotados na regional de Porto Alegre, RS, considerando as argumentações apresentadas na Nota Técnica da Diretoria de Pessoas e o Parecer nº 375/2024 que trata dos impactos econômico-financeiros, destacando a necessidade de que sejam acatadas as recomendações constantes do Parecer Jurídico nº 381/2024.

3. ASSUNTOS GERAIS - O Colegiado confirmou a data da 6ª Reunião Ordinária no dia 27 de junho de 2024, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília.

4. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para manifestações em 05 de junho de 2024 às 21h39 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

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva