

## 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 Secretaria-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