

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 06 DE JUNHO 2024

Às 09h do dia 06 de junho de 2024, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 23ª Reunião Extraordinária de 2024 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira, com a participação dos srs. Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Manoel Tavares de Menezes Netto, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Também se fizeram presentes durante os trabalhos do Colegiado o Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as sras. Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima. Registra-se que a participação do Conselheiro Representante dos Empregados, sr. Renan Pinheiro do Egypto Guerra no item 4 da pauta objeto desta reunião, foi amparada pelo Despacho Jurídico nº 440/2024, que não identificou conflito de interesse para a sua participação. **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, participaram do Item 2 - o Diretor de Relacionamento com Clientes, sr. André De Cesero, o Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni e o Diretor de Pessoas, sr. Marco Aurélio Sobrosa Friedl que também participou dos itens 3 e 4. **1.2. Participantes dos temas apresentados:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos: Item 2 - o Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas e Nuvem, sr. Welsinner Gomes de Brito; o Superintendente de Inteligência de Negócio, sr. Alexandre Seabra Melo Fernandes; o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negócio das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, sr. Elvis Zamith Vilar Evangelista; a Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, a sra. Elaine de Fátima Pabst Kato; o gerente de Departamento de Gestão de Produtos de Ambientes e Conectividade, sr. Eduardo Sampaio Cardim, a Superintendente Jurídica, sra. Luciana Fonseca de Lima e o Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, que também participou dos itens 3 e 4. **2. APROVAR PROGRAMA NUVEM DE GOVERNO - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

**3.**

**DASHBOARD COM TEMAS DE NEGÓCIOS** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Painel de Avaliação Empresarial - Guia de Acesso.

**4. PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SERPRO 2024-2030** - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º

**5. 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. **6. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h23 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