

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 16 DE JUNHO DE 2024

No dia 16 de junho de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 24ª 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, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. A reunião teve início no dia 14 de junho às 11h39 e encerrou-se no dia 16 de junho às 06h53. Registra-se que, inicialmente, a reunião estava programada para encerrar no dia 17, no entanto, foi finalizada no dia 16 de junho de 2024, após o registro de todas as manifestações. 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 14 e encerrou-se no dia 16 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. RENÚNCIA DO DIRETOR DE OPERAÇÕES - DIOPE** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Carta de Renúncia e (ii) Resolução GR 012/2024 Substituição temporária. Foi dada ciência ao Colegiado sobre a Carta de Renúncia ao cargo de Diretor de Operações, apresentada no dia 13 de junho de 2024, com efeitos a partir do dia 19 de junho de 2024, pelo senhor Leandro Moreira Garcia **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

nos termos do ESS - Art. 22, §3º e § 8º. O colegiado registrou ciência da carta renúncia e agradeceu a dedicação e o comprometimento durante o período em que o senhor Leandro Moreira Garcia esteve à frente da Diretoria de Operações do Serpro. **3. SUBSTITUIÇÃO INTERINA** – Nos termos do Estatuto Social do Serpro, Art. 22, § 4º, o Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, designou a Diretora de Desenvolvimento, senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

para o exercício interino da Diretoria de Operações, a partir de 19 de junho de 2024, acumulando a função de Diretora de Desenvolvimento, nos termos do Art. 2º, § 3º, do Regimento Interno da Diretoria Executiva. O Colegiado registrou ciência da designação da

senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, Diretora de Desenvolvimento, como substituta, de forma cumulativa, no cargo de Diretora de Operações – DIOPE, a partir do dia 19/06/2024, e completando o prazo de gestão do membro anterior, a encerrar-se no dia 02 de julho de 2024, ou até a indicação pelo Ministério Supervisor e conseqüente eleição pelo Conselho de Administração em conformidade com o Art. 22, § 6º Estatuto Social do Serpro, § 3º do Art. 2º do Regimento Interno da Diretoria Executiva do Serpro. **4. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para manifestações, 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 ANDRE PAIXÃO
Conselheiro Independente



MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Conselheiro



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva