

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE SETEMBRO DE 2024

No dia 20 de setembro de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Presidente do Colegiado, realizou-se a 39ª Reunião Extraordinária de 2024, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Manoel Tavares de Menezes Netto, com a participação dos Conselheiros Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Foi registrada a ausência justificada do sr. Fernando Ferreira. A reunião teve início no dia 19 às 14h58 e encerrou-se no dia 20 de setembro de 2024, às 17h58. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião. **1. ABERTURA** – Com a anuência do Presidente do Conselho, a Secretária-Executiva disponibilizou o material para aprovação pelos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que se iniciou no dia 19 e finalizou no dia 20 de setembro 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 AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE DO SERPRO E CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Proposição de Voto 064\_2023 - Afastamento DP - evento Public Sector Summit; (ii) Convite Serpro - Google Public Sector Summit; (iii) Extrato da Ata 44ª RDE de 17.09.2024; (iv) Parecer CES - evento google; (v) Decreto nº 10.889/2021; (v) NT nº 777-2024 e Resolução GC 017/2024 - Substituto DP. A documentação disponibilizada submete ao Conselho de Administração a solicitação de aprovação para o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, para participação no evento Public Sector Summit 2024, que será realizado pela Google Cloud em Washington, DC, Estados Unidos, no período de 14 a 18 de outubro de 2024, com ônus, inclusive trânsito. Adicionalmente foi dada ciência ao Colegiado acerca da designação da Diretora de Negócios Econômico-Fazendários, senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, que foi designada para substituir o Diretor-Presidente no período de ausência

supramencionado, conforme a Resolução GC-017/2024. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro no período de 14 a 18 de outubro de 2024, conforme documentação apresentada, e registrou ciência acerca da designação da Diretora de Negócios Econômico-Fazendários, senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, para substituí-lo nesse período. **3. ENCERRAMENTO**—Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para manifestação, e eu, Neurani Souza Lima, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.

**MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO**  
Presidente Substituto do Conselho

**IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA**  
Conselheiro

**LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO**  
Conselheiro Independente

**RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA**  
Conselheiro

**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**  
Conselheiro

**NEURANI SOUZA LIMA**  
Secretária - Executiva