

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2024

Às 18h15 do dia 30 de setembro de 2024, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 42ª 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 senhores Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, 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, a Auditora Interna substituta, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as sras. Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima. **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:** Membros do Conselho de Administração. **2. DESTITUIÇÃO DO DIRETOR DE NEGÓCIOS, GOVERNOS E MERCADOS - DINGM** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Solicitação Direx e (ii) Resolução substituição DINGM. Trata-se da destituição do senhor André de Cesero, do cargo de Diretor de Negócios, Governos e Mercados, com efeitos a partir do dia 01 de outubro de 2024. **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011**

nos termos do ESS - Art. 22, §3º. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou a destituição do senhor André de Cesero, em conformidade com o Artigo 19, inciso XXXVIII do Estatuto Social. Agradeceu, ainda, pela dedicação e comprometimento demonstrados durante o período em que esteve à frente da Diretoria de Negócios, Governos e Mercados. Nos termos do Estatuto Social do Serpro, Art. 22, § 4º, o Diretor-Presidente designará o substituto dentre os membros da Diretoria Executiva. **3. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada reunião às 18h25 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do

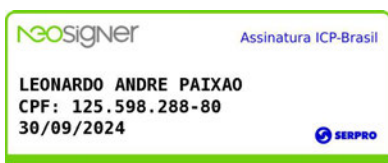
Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



FERNANDO FERREIRA
Presidente do Conselho



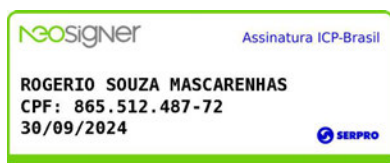
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



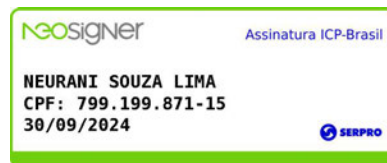
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva