

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2024

No dia 24 de outubro de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica e com a aprovação do Presidente do Colegiado, realizou-se a 44ª Reunião Extraordinária de 2024 do Conselho de Administração 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, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. A reunião teve início no dia 22, às 12h18, e encerrou-se no dia 24 de outubro de 2024, às 16h24. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião. **1. ABERTURA** – Com a anuência do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para deliberação pelos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que se iniciou no dia 22 e finalizou no dia 24 de outubro 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 076_2024 - Afastamento DP; (ii) Resolução GC 017/2024 - Substituto Diretor-Presidente e (iii) Extrato da Ata 43ª RDE de 20.10.2024. Submete-se à apreciação e deliberação do Conselho de Administração o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, por motivo de férias no período de 29 de outubro de 2024 a 08 de novembro de 2024. Adicionalmente foi dada ciência ao Colegiado acerca da designação da Diretora de Negócios Econômico-Fazendários, senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, para substituir o Diretor-Presidente no período de ausência supramencionado, conforme disposto na Resolução GC-017/2024. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro, por motivo de férias, no período de 29 de outubro de 2024 a 08 de novembro de 2024, conforme documentação disponibilizada, além de registrar ciência sobre a 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.

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