

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

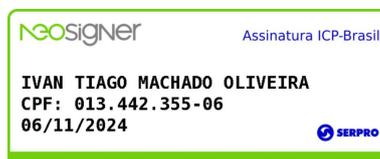
ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE OUTUBRO 2024

Às 10h35 do dia 30 de outubro de 2024, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, realizou-se a 45ª 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 e Rogério Souza Mascarenhas. O Conselheiro Renan Pinheiro do Egypto Guerra foi declarado impedido de participar, conforme Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010 e Portaria SEDDM/ME nº 3.192, de 08 de abril de 2022, disponibilizados. Também participaram dos trabalhos do Colegiado a Diretora-Presidente substituta, sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, 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 da Diretoria Executiva - DIREX** - Com a aprovação do Presidente do Conselho, participou o Diretor de Administração e Finanças, sr. Osmar Quirino da Silva. **1.2. Participantes do tema apresentado:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto: o Auditor Interno, senhor Gutemberg Assunção Vieira que acompanhou a apresentação realizada pelo Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana. **2. APRECIAR A AVALIAÇÃO ATUARIAL E IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS PAS/SERPRO 2024 - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/201, Lei 9.279/96, Código Penal, Art. 154-A e Art. 325 e CLT, Art. 482**

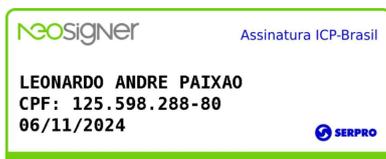
3. ASSUNTOS GERAIS - O Colegiado confirmou a data da 11ª Reunião Ordinária no dia 28 de novembro de 2024, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **4. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h30 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente 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



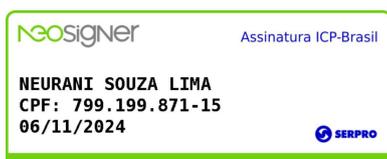
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva