

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE OUTUBRO 2024

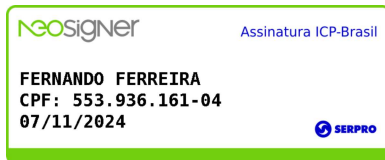
Às 08h30 do dia 30 de outubro de 2024, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 47ª Reunião Extraordinária de 2024 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira, com a participação dos senhores Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Também estiveram presentes durante os 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 senhoras 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, participaram do Item 2 – a Diretora de Negócios Econômico-fazendários, a sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca; Item 6 - o Diretor de Operações, sr. Wilton Itaguara Gonçalves Mota. **1.2. Participantes dos temas apresentados:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos: o Auditor Interno, senhor Gutemberg Assunção Vieira acompanhou a apresentação dos itens 2 e 5. Item 2 - O Assessor do Diretor-Presidente, sr. Anderson Rafael Barros do Nascimento, o Superintendente do Gabinete Institucional, sr. Daniel França e os consultores da FIA, senhores Luís Fernando Ascensão Guedes, Sinoel Batista, Lárimer Daniel, Renato Martinho e a sra. Célia Bueno de André Plothow; Itens 3, 4, 6 e 7 - Não houve participantes, uma vez que o colegiado deliberou pela apreciação dos respectivos assuntos em reunião posterior. Item 5 - o Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, sr. Eduardo Prola Salinas e o Gerente do Departamento de Inovação de Centro de Dados, sr. Régison Rodrigo Martins. **2. APRECIAR RESULTADOS PARCIAIS DA CONSULTORIA DA FIA - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

3. ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO SERPROS (1º S/2024) - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação Prestação de contas_1º_ semestre_2024 e (ii) Ata 39ª RDO de 27.09-2024 Item 2. Por deliberação do colegiado, o assunto será apreciado em reunião posterior. **4. APRECIAR PROJETOS NUVEM DE GOVERNO E MODELE** - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º

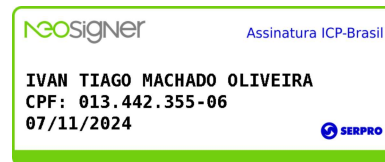
Por deliberação do colegiado, o assunto será apreciado em reunião posterior. **5. ACOMPANHAR OS DESDOBRAMENTOS DA CONTRATAÇÃO DA FASE FINAL DO DATACENTER MODULAR** - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º

6. APROVAR REVISÃO DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA DE DADOS - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição voto 081_2024 - Política de Governança de Dados 3.0; (ii) Apresentação Atualização Política GD do Serpro; (iii) Tabela De-Para atualização da Política; (iv) Deliberação GR 039/2024 - Política Governança de dados; (v) Nota Técnica Política GD - Revisão 2.01; (vi) Parecer_DLMB_861_2024_Política_Governança_Dados_4 e (vii) Extrato da Ata 55ª RDE de 21.10.2024. Por deliberação do colegiado, o assunto será apreciado em reunião posterior. **7. APROVAR REVISÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 079_2024 - Política de Gestão de Pessoas; (ii) Apresentação_PGEP; (iii) Deliberação PC 038/2024 Política Gestão de Pessoas; (iv) De-Para - Documento demonstrativo das alterações; (v) Parecer Jurídico LFL - 858 2024 Política Gestão de Pessoas; (vi) Nota Técnica - Sem Impacto Financeiro; (vii) Ata da 25ª Reunião Extraordinária do CPE de 18.10.2024 e (viii) Extrato da Ata 53ª RDE de 15.10.2024. Por deliberação do Colegiado, o assunto será apreciado em reunião posterior. **8. ASSUNTOS GERAIS** - O Colegiado confirmou a data da 11ª Reunião Ordinária no dia

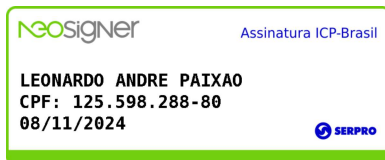
28 de novembro de 2024, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **9. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h16 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



FERNANDO FERREIRA
Presidente do Conselho



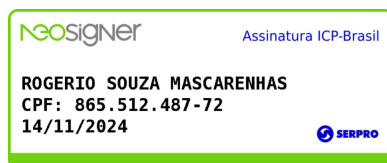
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



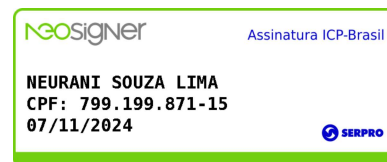
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva