

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE OUTUBRO DE 2024

Às 11h44 do dia 30 de outubro de 2024, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 48ª 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 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. Participante do tema apresentado:** A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos Guedes Resende. **2. RENÚNCIA DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA - COAUD E COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO - CPE** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Carta de Renúncia. Foi dada ciência ao Colegiado sobre a Carta de Renúncia apresentada pelo senhor Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, no dia 21 de outubro de 2024, ao cargo de Membro do Comitê de Auditoria - COAUD e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme Art. 2º § 2º do Regimento Interno do CPE. O colegiado, em conformidade com o Art. 39 do Estatuto Social do Serpro, registrou ciência acerca do assunto e expressou seu reconhecimento e agradecimento pela atuação relevante do membro do Comitê de Auditoria do Serpro. **3. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE SELEÇÃO OU INDICAÇÃO PARA O COMITÊ DE AUDITORIA** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Apresentação - Processo Seletivo Membro do COAUD; (ii) Ofício\_circular\_nº\_232-2024-DAE-SFC-CGU; (iii) Consulta Jurídico - Servidor público efetivo no COAUD; (iv) Parecer\_nº\_000262024\_DECOR - CGU\_AGU; (v) E-mail\_CA - Participação servidores públicos federais COAUD - Empresas\_Estatais\_Federais; (vi) Ata da 9ª RCOAUD de 30.09.2024; (vii) GC 002/2024 - Política de Sucessão e Indicação do Serpro; (viii) Decreto 11.048/2022 e (ix) Ata da 20ª RCOAUD de 21.10.24 - Item 10. A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos Guedes Resende apresentou ao colegiado, as opções para a escolha de novo membro para o Comitê de Auditoria do Serpro: a) Consultar a lista dos remanescentes do Processo Seletivo de 2023 (IBGC); b) Anúncio da vaga no Banco de Conselheiros Certificados do IBGC; c) Eleição dentre indicações diretas feitas pelo Conselho de Administração e d) Processo seletivo externo conduzido pelo Serpro. O colegiado, por unanimidade dos presentes deliberou pela escolha da opção: a) Consultar a lista dos remanescentes

do Processo Seletivo de 2023 (IBGC). Adicionalmente, solicitou que, nos termos do ESS - art. 38, § 2º, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração examine o cumprimento dos requisitos e a ausência de vedações para a referida eleição. **4. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião 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