

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 55ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024**

No dia 03 de dezembro de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Presidente do colegiado, realizou-se a 55ª Reunião Extraordinária de 2024, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do sr. 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 27 de novembro às 10h28 e encerrou-se no dia 03 de dezembro de 2024, às 11h49. 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 aprovação pelos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que se iniciou no dia 27 de novembro e finalizou no dia 03 de dezembro 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. SELEÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE MEMBRO PARA O COMITÊ DE AUDITORIA - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Documentos comprobatórios dos candidatos; (ii) Consultas realizadas pelos membros do Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração; (iii) Relatório de Avaliação para a seleção de membro do COAUD e (iv) Ata da 26ª RCPEE, de 08/11/2024. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração, a seleção, eleição e posse de membro para o Comitê de Auditoria. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração analisou o processo de avaliação dos indicados, na 26ª Reunião Extraordinária, de 08 de novembro de 2024, e opinou favorável quanto ao atendimento dos requisitos e vedações previstos na legislação, conforme as evidências necessárias que se depreendem da verificação da documentação encaminhada e das consultas realizadas pelo Comitê de Assessoramento e presumindo-se como verdadeiras as informações declaradas na ficha cadastral e no currículo dos candidatos. Dando sequência às fases da seleção, o Conselho de Administração realizou entrevistas no dia 02 de dezembro de 2024, visando identificar o profissional que demonstrasse maior aptidão para a vaga ofertada, por meio do detalhamento e verificação da experiência profissional, habilidades e conhecimentos necessários à realização das atribuições previstas para o cargo. O colegiado, por unanimidade dos presentes, nos termos do Art. 37 do ESS, § 6º, elegeu o senhor Victor Castro Reis para membro do Comitê de Auditoria-COAUD, para cumprir prazo de atuação a partir de 03 de dezembro de 2024 até 31 de julho de 2026, conforme Art. 39 § 2º do ESS, no cargo vago, anteriormente ocupado pelo ex-membro Sérgio Ricardo Miranda Nazaré.

3. ELEIÇÃO E POSSE DE MEMBRO DO COAUD PARA O COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO - Foi disponibilizado o seguinte documento no repositório: (i) Deliberação GE 018/2021. Em serpro.gov.br

cumprimento ao Art. 21 § 3º do Decreto 11.048/2022 e Art. 19, inciso XL do ESS, o colegiado elegeu o senhor Victor Castro Reis, para membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para assumir a vaga anteriormente ocupada pelo sr. Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, cujo mandato no COAUD finalizou em 21 de outubro de 2024, em razão de renúncia. **4. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para manifestação, 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