

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025**

No dia 13 de fevereiro de 2025, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Presidente do colegiado, realizou-se a 3ª Reunião Extraordinária de 2025, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fernando Ferreira, com a participação dos Conselheiros Daniel de Saboia Xavier, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. A reunião teve início no dia 12 às 15h29 e encerrou-se no dia 13 de fevereiro de 2025, às 12h07. 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 12 e finalizou no dia 13 de fevereiro de 2025. 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 007\_2025 - Afastamento DP – Contrato SETIC-Angola; (ii) Extrato da Ata 5ª RDE de 05.02.2025; (iii) Resolução GC 017/2024 - Substituto DP; (iv) Proposição de Voto 008\_2025 - Afastamento DP-China; (v) Extrato da ata da 4ª RDE de 11.02.2025 e (vi) Email-Direx. **I) Viagem a Luanda, Angola:** Submete-se à apreciação e deliberação do Conselho de Administração o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, no período de 26 de fevereiro a 01 de março de 2025, incluindo o deslocamento. A referida viagem tem como objetivo a prestação de serviços do contrato de receita entre o Serpro e a SETIC-FP de Angola. 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 a Resolução GC-017/2024. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro, no período de 26 de fevereiro a 01 de março de 2025, conforme a documentação apresentada, e registrou ciência acerca da designação da Diretora de Negócios Econômico-Fazendários, senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, para substituí-lo nesse período. O colegiado, registrou ainda, a recomendação para que futuras viagens internacionais sejam analisadas de forma criteriosa e ponderada, em relação a oportunidade, relevância, pessoas envolvidas e duração, considerando a limitação dos recursos disponíveis no orçamento anual para o custeio de viagens e deslocamentos. **II) Viagem à China:** Submete-se à apreciação e deliberação do Conselho de Administração o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim no período de 07 a 20 de março de 2025, incluindo o deslocamento. A referida viagem tem como objetivo a visita às instalações e Sede da empresa Huawei, em Shenzhen, Shanghai e Pequim/China e visitas institucionais à Casa Brasil-China, em Xangai, promovida pela APEX. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro no

período supracitado, conforme a documentação apresentada, e registrou ciência acerca da 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

**DANIEL DE SABOIA XAVIER**  
Conselheiro

**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