

## 4ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2023

### **Ata da 4ª Assembleia Geral Extraordinária de 2023 do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, realizada em 24 de outubro de 2023, às 11h45.**

Às 11h45 do dia 24 de outubro de 2023, presente a totalidade do Capital Social, de titularidade da União, neste ato representada pelo Procurador da Fazenda Nacional, senhor Milton Bandeira Neto, nos termos da Portaria PGFN nº 64, de 9 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União em 14 de março de 2023, realizou-se em primeira convocação a 4ª Assembleia Geral Extraordinária de 2023 do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, empresa pública, CNPJ 33.683.111/0001-07, NIRE 5350000094-1, vinculada ao Ministério da Fazenda, mediante Edital de Convocação datado de 11 de outubro de 2023, com encaminhamento no dia 16 de outubro de 2023 à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, para: **(1) Eleger Conselheiros.** Presidiu a reunião o senhor Rogério Souza Mascarenhas, Presidente do Conselho de Administração do Serpro. Estiveram, ainda, presentes o senhor Carlos Higino Ribeiro de Alencar, Presidente do Conselho Fiscal, o senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, Diretor-Presidente do Serpro e Sara Franco Lustosa da Costa, Assessora na função de Secretária da Assembleia. A União votou pela eleição de: **(I) - MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO (OFÍCIO SEI Nº 47166/2023/MF, de 20 de SETEMBRO de 2023), como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Fazenda, em substituição ao conselheiro JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES, Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

nomeado na 47ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, do dia 28 de setembro de 2023, nos termos do Art. 17, § 2º, do Estatuto Social do Serpro, para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data da assinatura do Termo de Posse, dia 29 de setembro de 2023, e a encerrar-se no dia 25 de abril de 2024, conforme o Art. 16, §2º, do Estatuto

Social do Serpro; **(II) ALEXANDRE REBÊLO FERREIRA (OFÍCIO SEI Nº 47160/2023/MF, de 20 de setembro de 2023) como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Ministério da Fazenda, em substituição ao conselheiro Marcelo Dias Varella Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011**

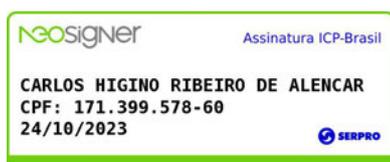
para cumprir prazo de atuação a iniciar-se na Assembleia Extraordinária Geral de 2023 e a encerrar-se após dois anos, conforme Art. 28, §1º, do Estatuto Social do Serpro. Nada mais havendo a tratar, às 11h48 foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a ata que, após lida e aprovada, foi assinada digitalmente pelo Procurador da Fazenda Nacional designado, pelo Presidente do Conselho Fiscal, pelo Presidente da Assembleia Geral e pela Secretária.



**MILTON BANDEIRA NETO**  
Procurador da Fazenda Nacional



**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**  
Presidente da Assembleia Geral



**CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR**  
Conselheiro Fiscal



**SARA FRANCO LUSTOSA DA COSTA**  
Secretária da Assembleia Geral