

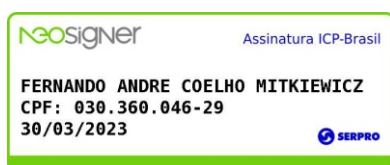
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE MARÇO DE 2023

No dia 28 de março de 2023, utilizando recursos de videoconferência com a aprovação do colegiado, realizou-se a 10ª Reunião Extraordinária de 2023, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fernando André Coelho Mitkiewicz, com a participação dos Conselheiros César Augusto Guimarães, Deivi Lopes Kuhn, João Manoel da Cruz Simões e Rafael Bicca Machado. Também se fizeram presentes durante os trabalhos do Colegiado o Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, a senhora Neurani Souza Lima e a senhora Sara Franco Lustosa da Costa. **1. ABERTURA** - O Presidente Substituto do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. RENÚNCIA DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Carta Renúncia. Foi dado ciência ao Colegiado sobre a Carta de Renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração, apresentada no dia 27 de março de 2023, pelo senhor Marco Paulo Reis Tanure,

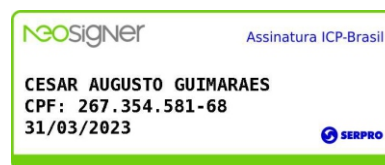
O Colegiado registrou ciência do assunto e manifestou o reconhecimento pelos relevantes serviços prestados e pela notável condução que o ex-Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure teve na sua atuação como membro e como Presidente do Conselho de Administração do Serpro. **3. ESCOLHA DO PRESIDENTE E DO PRESIDENTE SUBSTITUTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** – Foram escolhidos os Conselheiros Fernando André Coelho Mitkiewicz para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e o Conselheiro João Manoel da Cruz Simões para o cargo de Presidente Substituto. O Conselheiro Rafael Bicca Machado registrou que ainda não apresentou a sua renúncia em razão do cenário atual da composição do Colegiado, e do seu compromisso em manter o andamento das atividades da Empresa. Ressaltou ainda, sobre a necessidade da adoção de ações pelo Ministério Supervisor até 30 de abril de 2023,

para a indicação de nomes para compor o Conselho de Administração do Serpro. O Colegiado formalizou por unanimidade dos presentes a escolha dos nomes dos Conselheiros Fernando André Coelho Mitkiewicz para exercer a função de Presidente e do senhor João Manoel da Cruz Simões para a função de Presidente Substituto no Conselho de Administração do Serpro. **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 ANDRE COELHO MITKIEWICZ

Presidente Substituto do Conselho



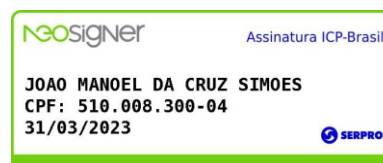
CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES

Conselheiro



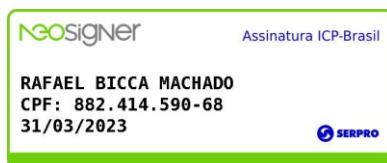
DEIVI LOPES KUHN

Conselheiro



JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES

Conselheiro



RAFAEL BICCA MACHADO

Conselheiro Independente



NEURANI SOUZA LIMA

Secretária-Executiva