

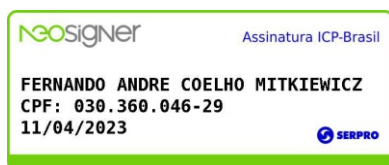
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 10 DE ABRIL DE 2023**

No dia 10 de abril de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 13ª 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. **1. ABERTURA** – Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para ciência dos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que iniciou no dia 06 e finalizou no dia 10 de abril de 2023. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das manifestações registradas pelos Conselheiros e enviadas por mensagens eletrônicas, as quais foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração. **2. RENÚNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - DIRAD** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Carta de Renúncia e (ii) Resolução GO 010/2023 - Subst. DIRAD. Foi dada ciência ao Colegiado sobre a Carta de Renúncia ao cargo de Diretora de Administração, apresentada no dia 05 de abril de 2023, com efeitos a partir do dia 06 de abril de 2023, pela senhora Elana Oliveira de Matos Sousa. **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

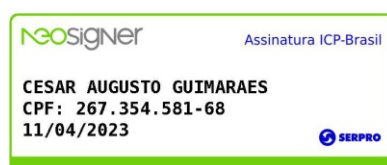
nos termos do ESS - Art. 22, §3º e § 8º. O Colegiado registrou ciência da carta renúncia e agradeceu a dedicação e o comprometimento durante o período em que a senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, esteve à frente da Diretoria de Administração. **3. SUBSTITUIÇÃO INTERINA** – Nos termos do Estatuto Social do Serpro, Art. 22, § 4º, o Diretor-Presidente sr. Alexandre Gonçalves de Amorim designou o Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor Alexandre Magno Galieta de Oliveira, **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

para o exercício interino da Diretoria de Administração - DIRAD, a partir de 06 de abril de 2023, acumulando a função de Diretor de Desenvolvimento Humano, nos termos do Art. 2º, § 3º, do Regimento Interno da Diretoria Executiva. Os membros do Conselho de Administração registraram ciência

sobre a designação do nome do Senhor Alexandre Magno Galieta de Oliveira para o exercício interino da função de Diretor de Administração-DIRAD, a partir do dia 06/04/2023, acumulando a função de Diretor de Desenvolvimento Humano, e completando o prazo de gestão do membro anterior, a encerrar-se no dia 02 de julho de 2024, ou até a indicação pelo Ministério Supervisor e consequente eleição pelo Conselho de Administração em conformidade com o Art. 22, §3º Estatuto Social do Serpro, e do §3º do Art. 2º do Regimento Interno da Diretoria Executiva do Serpro. **4. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para manifestações, 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.



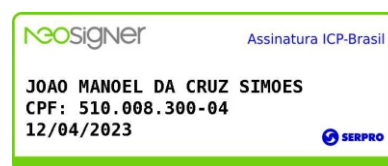
FERNANDO ANDRE COELHO MITKIEWICZ
Presidente do Conselho



CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES
Conselheiro



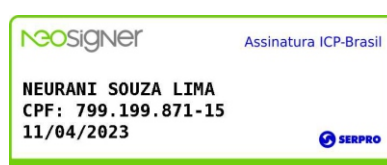
DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro



JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro



RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro Independente



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva