

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE JANEIRO DE 2023

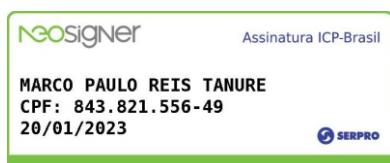
No dia 18 de janeiro de 2023 utilizando recursos de mensagem eletrônica com a aprovação do colegiado, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária de 2023, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure, com a participação dos Conselheiros César Augusto Guimarães, Deivi Lopes Kuhn, Fernando André Coelho Mitkiewicz, João Manoel da Cruz Simões, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, secretária-executiva da reunião. **1. ABERTURA** - Por determinação do Colegiado, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para deliberação dos Conselheiros e abriu o prazo para votação que iniciou no dia 18 e finalizou no dia 20 de janeiro de 2023. 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. RENÚNCIA DO DIRETOR DE OPERAÇÕES** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Carta Renúncia - do cargo Antonino dos Santos Guerra Neto e (ii) RESOLUÇÃO GE 003_2023 - SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DO DIRETOR DE OPERAÇÕES - DIOPE. Foi dado ciência ao Colegiado sobre a Carta de Renúncia ao cargo de Diretor de Operações, apresentada, no dia 16 de janeiro de 2023, pelo senhor Antonino dos Santos Guerra Neto,

Foi informado ainda que o Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor André de Cesero,

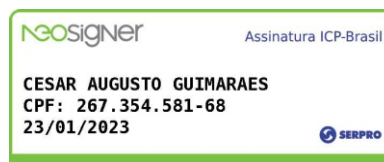
foi designado como substituto interino, de forma cumulativa, na função de Diretor de Relacionamento com Clientes, considerando a vacância do cargo para Diretor de Operações a partir de 17/01/2023. O Colegiado registrou ciência do assunto e manifestou o seu agradecimento pelos relevantes serviços prestados ao Serpro e ao Estado Brasileiro, pelo senhor Antonino dos Santos Guerra. **3. RENÚNCIA DO DIRETOR-PRESIDENTE E SUBSTITUIÇÃO INTERINA** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Carta Renúncia; (ii) Proposição de Voto 001_2023 - Designação de substituto do Diretor-Presidente e (iii) Deliberação GE 009 2018. O Colegiado recebeu a carta de renúncia ao cargo de Diretor-Presidente do Serpro, apresentada no dia 17 de janeiro de 2023, pelo senhor Gileno Gurjão Barreto,

que designou o senhor Ricardo César de Moura Jucá, na ocasião Diretor de Desenvolvimento, como substituto interino,

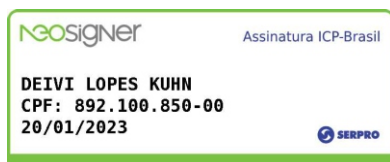
conforme art. 22, § 7º, do Estatuto Social do Serpro. O Colegiado manifestou seu agradecimento pelos relevantes serviços prestados e pela notável condução que o ex-Presidente Gileno teve em sua passagem pela Companhia. Os membros do Conselho registraram a recepção da carta de renúncia do senhor Gileno Gurjão Barreto e ratificaram o nome do senhor Ricardo César de Moura Jucá para o exercício interino da função de Diretor-Presidente a partir do dia 17/01/2023, acumulando a função de Diretor de Desenvolvimento, 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 conseqüente eleição pelo Conselho de Administração e dos §1º e §3º do Art. 2º do Regimento Interno da Diretoria Executiva 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.



MARCO PAULO REIS TANURE
Presidente do Conselho



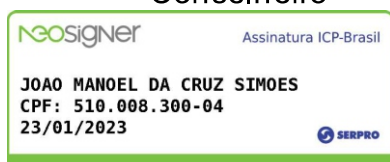
CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES
Conselheiro



DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro



FERNANDO ANDRE COELHO MITKIEWICZ
Conselheiro



JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro Independente



RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro Independente



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva