

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE JUNHO DE 2023

No dia 20 de junho de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 26ª Reunião Extraordinária de 2023, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Rogério Souza Mascarenhas, com a participação dos Conselheiros Deivi Lopes Kuhn e Fernando Ferreira. **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 se iniciou no dia 16 e finalizou no dia 20 de junho 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 DESENVOLVIMENTO - DIDES** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Carta de Renúncia e (ii) Resolução GO-016/2023 - Subst. DIDES. Foi dada ciência ao Colegiado sobre a Carta de Renúncia ao cargo de Diretor de Desenvolvimento, apresentada no dia 6 de junho de 2023, com efeitos a partir do dia 19 de junho de 2023, pelo senhor Ricardo César de Moura Jucá. **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 o senhor Ricardo César de Moura Jucá esteve à frente da Diretoria de Desenvolvimento **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 Operações, Senhor Leandro Moreira Garcia, **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

para o exercício interino da Diretoria de Desenvolvimento - DIDES, a partir de 19 de junho de 2023, acumulando a função de Diretor de Operações, nos termos do Art. 2º, § 3º, do Regimento Interno da Diretoria Executiva. O Colegiado registrou ciência sobre a designação do nome do Senhor Leandro Moreira Garcia para o exercício interino da função de Diretor de Desenvolvimento - DIDES, a partir do dia 19/06/2023, acumulando a função de Diretor de Operações, 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, Sara Franco Lustosa da Costa, 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.



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho



DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro



FERNANDO FERREIRA
Conselheiro



SARA FRANCO LUSTOSA DA COSTA
Secretária-Executiva