

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE JANEIRO DE 2023

No dia 30 de janeiro de 2023, utilizando recursos de videoconferência com a aprovação do colegiado, realizou-se a 2ª 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 e Rafael Bicca Machado. Também se fizeram presentes durante os trabalhos do Colegiado o Diretor-Presidente Interino do Serpro, senhor Ricardo César de Moura Jucá, 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 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 (membro independente), apresentada no dia 27 de janeiro de 2023, pelo senhor João Pedro Viola Ladeira,

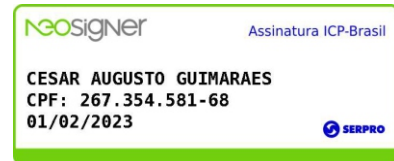
Q

Colegiado registrou ciência do assunto e manifestou o seu reconhecimento e agradecimento pela sua relevante atuação como membro do Conselho de Administração

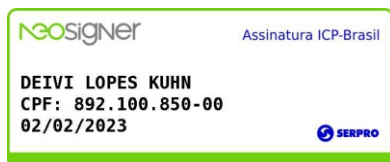
do Serpro. **3. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



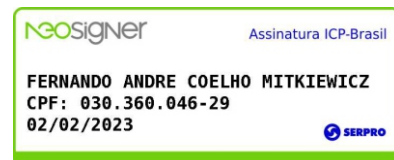
MARCO PAULO REIS TANURE
Presidente do Conselho



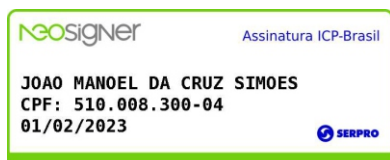
CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES
Conselheiro



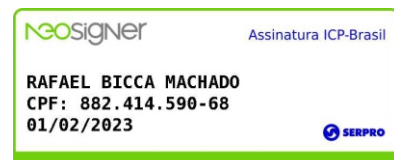
DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro



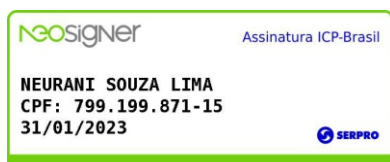
FERNANDO ANDRE COELHO MITKIEWICZ
Conselheiro



JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro



RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro Independente



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva