

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 60ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023**

No dia 20 de dezembro de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Presidente do Colegiado, realizou-se a 60ª 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, Fernando Ferreira, Ivan Tiago Machado Oliveira e Manoel Tavares de Menezes Netto. A reunião teve início no dia 18 de dezembro de 2023, às 17h31 e encerrou-se no dia 20 de dezembro de 2023, às 18h11. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião. **1. ABERTURA** – Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para deliberação dos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que se iniciou no dia 18 e finalizou no dia 20 de dezembro 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. ELEIÇÃO E REGISTRO DE TERMO DE POSSE DA DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO DO SERPRO: Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Ofício SEI N° 66591/2023/MF com respectivos Documentos encaminhados pelo Ministério da Fazenda; (ii) Consultas realizadas pelos membros do Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração; e (iii) Relatório de Avaliação da Indicação ao cargo de Diretora de Desenvolvimento do Serpro; (iv) Consulta administrativa\_SINC\_SEI N° 38957979 e (v) Ata da 30ª RCPEE, de 18.12.2023. A documentação disponibilizada submete à apreciação e à aprovação pelo Conselho de Administração a eleição da sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca para o cargo de Diretora de Desenvolvimento do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, cujo processo de indicação foi enviado pelo Ministério da Fazenda, via Ofício SEI n° 66591/2023/MF, em substituição ao senhor Ricardo César de Moura Jucá. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração analisou o processo de indicação na 30ª Reunião Extraordinária, de 18 de dezembro 2023, que opinou favorável quanto ao preenchimento dos requisitos e quanto à ausência das vedações legais, uma vez que não foi identificado fato que desabone a reputação, idoneidade, exercício dos direitos políticos, obrigações eleitorais do indicado, e não consta irregularidade junto ao TCU na prestação de contas. O Conselho de Administração manifestou-se favorável acerca do enquadramento da indicada, conforme documentação apresentada pelo CPE, considerando que foram verificados e atestados os requisitos e vedações legais, conforme legislação pertinente e correlata, bem como a Política de Indicação e Sucessão do Serpro, a qual estabelece requisitos que vão além daqueles considerados legais e estatutários, tais como a emissão de certidões que atestem a inexistência de processos cíveis, penais, administrativos, de contas, sancionadores ou impeditivos que tragam qualquer prejuízo para caracterizar a situação de reputação ilibada da indicada. Assim, considerando o exposto, e conforme estabelecido no art. 19, inciso XXXVIII, do Estatuto Social do Serpro,

o Colegiado elegeu por unanimidade dos presentes, a sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011

para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e a encerrar-se no dia 02 de julho de 2024, conforme estabelecido no Art. 21, § 2º, do Estatuto Social do Serpro. 2.1. Registro do Termo de Posse da Diretora de Desenvolvimento do Serpro: Nos termos do Art. 15 do ESS, a sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, foi eleita e empossada no cargo de Diretora de Desenvolvimento do Serpro, no dia 20 de dezembro de 2023, para cumprir prazo de gestão, a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e encerrar-se dia 02 de julho de 2024. O Colegiado registrou ciência e desejou as boas-vindas à sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca. 3. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para manifestação, e eu, Neurani Souza Lima, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



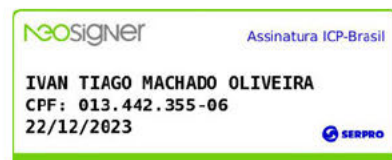
**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**  
Conselheiro



**DEIVI LOPES KUHN**  
Conselheiro



**FERNANDO FERREIRA**  
Conselheiro



**IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA**  
Conselheiro



**MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO**  
Conselheiro



**NEURANI SOUZA LIMA**  
Secretária-Executiva