

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 17 DE SETEMBRO DE 2024

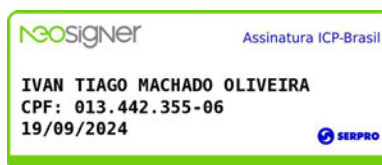
No dia 17 de setembro de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Presidente do Colegiado, realizou-se a 37ª Reunião Extraordinária de 2024, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Manoel Tavares de Menezes Netto, com a participação dos Conselheiros Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Foi registrada a ausência justificada do sr. Fernando Ferreira. A reunião teve início no dia 12 de setembro às 15h58 e encerrou-se no dia 17 de setembro às 08h29. Registra-se que o prazo inicial previsto para encerrar a reunião era dia 16, entretanto, foi prorrogado para o dia 17 de setembro de 2024, após a finalização do registro das manifestações. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião. **1. ABERTURA** – Com a anuência do presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para aprovação pelos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que se iniciou no dia 12 e finalizou no dia 17 de setembro de 2024. 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 DO DIRETOR-PRESIDENTE DO SERPRO E REGISTRO DE TERMO DE POSSE - Alexandre Gonçalves de Amorim** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) Ofício SEI nº 54830/2024/MF com os respectivos anexos; (ii) Consulta_SINC_Sei nº 44592832, (iii) Consultas realizadas pelo Comitê de Assessoramento ao CA; (iv) Relatório Análise indicação - validação de requisitos e vedações e (v) Ata da 19ª RCPEE de 10.09.2024. A documentação disponibilizada submete à apreciação e à aprovação pelo Conselho de Administração a eleição do sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, para a primeira recondução ao cargo de Diretor-Presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados, cujo processo de indicação foi enviado pelo Ministério da Fazenda, via Ofício SEI nº 54830/2024/MF. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração analisou o processo de indicação na 19ª Reunião Extraordinária, de 10 de setembro de 2024, 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 do indicado, 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 do indicado. O Conselho de Administração, à luz da Política de Indicação e Sucessão do

Serpro e conforme estabelecido no art. 19, inciso XXXVIII, do Estatuto Social do Serpro, elegeu por unanimidade dos presentes, o senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011

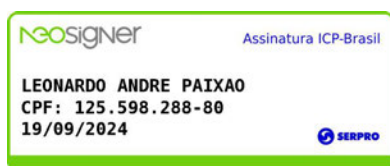
para o cargo de Diretor-Presidente do Serpro para cumprir prazo de gestão a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e a encerrar-se no dia 2 de julho de 2026, conforme estabelecido no Art. 21, § 2º, do Estatuto Social do Serpro. **2.1. Registro do Termo de Posse do Diretor-Presidente do Serpro** - Nos termos do Art. 15 do ESS, o sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, foi eleito e empossado no cargo de Diretor-Presidente do Serpro, no dia 17 de setembro de 2024, para cumprir prazo de gestão, a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e encerrar-se dia 02 de julho de 2026, conforme estabelecido no Art. 21, § 2º, do Estatuto Social do Serpro. O Colegiado registrou ciência e desejou as boas-vindas ao sr. Alexandre Gonçalves de Amorim. **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.



MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Presidente Substituto do Conselho



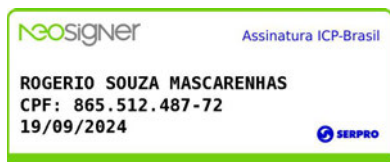
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva