

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 1º DE ABRIL DE 2024

No dia 1º de abril de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 7ª Reunião Extraordinária de 2024, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro sob a Presidência do senhor Fernando Ferreira, com a participação dos senhores, Deivi Lopes Kuhn, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Manoel Tavares de Menezes Netto e Rogério Souza Mascarenhas. A reunião teve início no dia 28 de março de 2024, às 18h52 e encerrou-se no dia 1º de abril de 2024, às 18h18. **1. ABERTURA** - Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para deliberação pelos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que iniciou no dia 28 de março e finalizou no dia 1º de abril 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. DESTITUIÇÃO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRAF** - Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) GE 001/2022 Regimento Interno DIREX e (ii) Estatuto Social do Serpro - 2024. Trata-se da destituição do senhor Luís César Bueno e Freitas, do cargo de Diretor de Administração e Finanças, a partir do dia 28 de março de 2024, **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011**

nos termos do ESS - Art. 22, § 3º. O Conselheiro Deivi Lopes Kuhn ressaltou que o referido diretor apresentou uma atuação de grande qualidade à frente da Diretoria de Administração e Finanças, cujo esforço para contingenciamento de contratos foi fundamental para o resultado econômico da empresa, no último ano. O Colegiado por 05 votos favoráveis e 01 contra, aprovou a destituição do senhor Luís César Bueno e Freitas, a partir do dia 28 de março de 2024. Registrou ainda, o agradecimento pela sua dedicação e comprometimento durante o período em que esteve à frente da Diretoria de Administração e Finanças. **3. SUBSTITUIÇÃO INTERINA** – Nos termos do Estatuto Social do Serpro, Art. 22, § 4º, o Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim **Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011**

atuará como diretor interino da Diretoria de Administração e Finanças, a partir de 29 de março de 2024, acumulando a função de Diretor-Presidente, nos termos do Art. 2º, § 3º, do Regimento Interno da Diretoria Executiva. O Colegiado registrou ciência sobre a designação do senhor Alexandre Gonçalves de Amorim para o exercício interino da função de Diretor de

Administração e Finanças, a partir do dia 29 de março de 2024, acumulando a função de Diretor-Presidente, 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 manifestação 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.



FERNANDO FERREIRA
Presidente



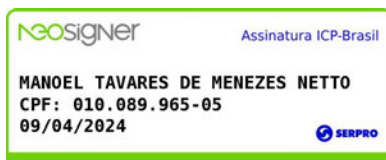
DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro



IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



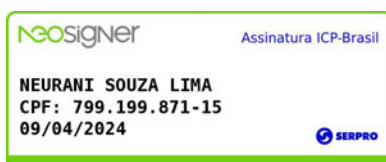
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva