

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

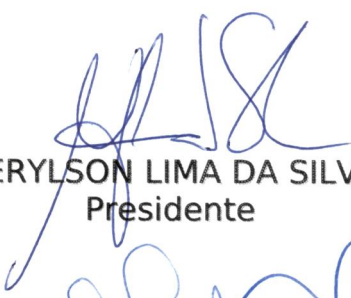
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE JUNHO DE 2018

Às dezessete horas do dia doze de junho de 2018, por audioconferência, criada a partir da sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 8ª Reunião Extraordinária de 2018 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Nerylson Lima da Silva, com a participação dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, e André dos Santos Gianini. Esteve presente, durante a reunião, Gustavo Assis Chaves, Assessor de Diretoria, no exercício da função de Secretário-executivo do Conselho.

1. ABERTURA – O Presidente do Conselho de Administração, Senhor Nerylson Lima da Silva, abriu a reunião. Verificou a presença do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro, aprovado pela Ata da 2ª Assembleia Geral Extraordinária do Serpro, realizada em 12 de junho de 2018. Justificou a ausência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro em função de uma viagem para representação do Ministério do Planejamento. Os demais Conselheiros acataram a justificativa.

2. POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS NA 2ª AGE DE 2018 – O Presidente do Conselho de Administração registrou a recepção dos termos de posse assinados pelos Conselheiros Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Luis Felipe Salin Monteiro e André dos Santos Gianini, eleitos na 2ª Assembleia Geral Extraordinária de 2018, com início da gestão nesta data e prazo unificado até 14 de março de 2020, conforme definido na 1ª Assembleia Geral Extraordinária de 2018. Ressaltou a alteração do Estatuto Social do Serpro, que mudou a composição do Conselho de Administração, deixando o ocupante do cargo de Diretor-Presidente do Serpro de figurar como membro-nato do Conselho de Administração, e a destituição do cargo de conselheiro do Senhor Igor Montezuma Sales Farias. Registrou o reconhecimento da valiosa contribuição aos trabalhos do Conselho de Administração dos ex-Conselheiros Igor Montezuma Sales Farias e Maria da Glória Guimarães dos Santos. A

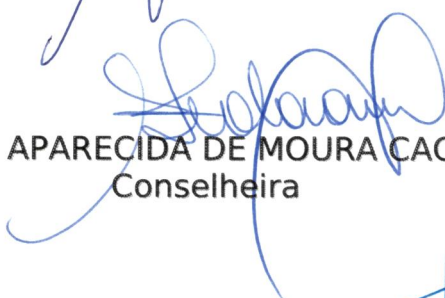
Diretora-Presidente do Serpro passará a participar das reuniões do colegiado na condição de convidada. Por fim, foi registrado que o termo de posse do Conselheiro André dos Santos Gianini é o primeiro documento assinado digitalmente do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



NERYLSON LIMA DA SILVA
Presidente



NINA MARIA ARCELA
Conselheira



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves
Secretário-executivo