

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 03 DE JULHO DE 2019

No dia 03 de julho de 2019, a partir das dependências do Serpro, em seu edifício Sede em Brasília, utilizando recursos de mensageria eletrônica, realizou-se a 9ª Reunião Extraordinária de 2019 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Nerylson Lima da Silva, com a presença dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Luis Felipe Salin Monteiro, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet. Acompanhou a votação, também, o senhor Gustavo Assis Chaves, Assessor, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho. **1. ABERTURA** – Por determinação do Presidente do Conselho, o Secretário-Executivo disponibilizou o material para deliberação aos Conselheiros e abriu o prazo para votação. O quórum estipulado pelo disposto no Art. 18 do Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das deliberações exaradas pelos Conselheiros e enviadas por mensagens eletrônicas. As manifestações dos Conselheiros foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração no SerproDrive. **2. RENÚNCIA DO DIRETOR IRAN MARTINS PORTO JÚNIOR** – O Diretor-Presidente do Serpro apresentou ao Colegiado o Pedido de Renúncia do senhor Iran Martins Porto Júnior do cargo de Diretor de Desenvolvimento, recebido em 02 de julho de 2019, e a Proposição de Voto nº 026/2019 referente à destituição do Diretor de Desenvolvimento e a proposta de definição de seu substituto interino. O Colegiado deliberou por destituir o senhor Iran Martins Porto Júnior, a pedido, a partir do dia 03/07/2019, e designar o senhor Antonino dos Santos Guerra Neto como seu substituto, para responder interinamente pela Diretoria de Desenvolvimento, de forma cumulativa com a Diretoria de Operações até a eleição do titular da Diretoria de Desenvolvimento. O Colegiado agradeceu a dedicação e o profissionalismo do senhor Iran Martins Porto Júnior demonstrado ao longo de sua estada à frente da Diretoria de Desenvolvimento. Foi informado que o Presidente do Conselho de Administração encaminharia ofício ao Ministério da Economia solicitando a indicação do titular para completar o prazo de gestão
serpro.gov.br

do cargo de Diretor de Desenvolvimento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 20h00, 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 do Conselho de
Administração do Serpro



NINA MARIA ARCELA
Conselheira de Administração



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira de Administração



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro de Administração



ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI
Conselheiro de Administração



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA
Conselheira de Administração



EVANDRO BARREIRA MILET
Conselheiro de Administração



GUSTAVO ASSIS CHAVES
Assessor
Secretaria-executiva do Conselho de
Administração