

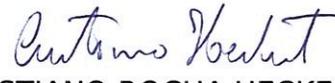
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE NOVEMBRO DE 2019**

No período entre 08 e 15 de novembro de 2019, a partir das dependências do Serpro, em seu edifício Sede em Brasília, utilizando recursos de mensageria eletrônica, realizou-se a 13ª Reunião Extraordinária de 2019 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, com a participação dos Conselheiros Cristiano Rocha Heckert, Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Jonas de Miranda Gomes. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Gustavo Assis Chaves e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessores, 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 dos votos proferidos pelos Conselheiros e enviados por mensagens eletrônicas. As manifestações dos Conselheiros foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração no SerproDrive. Foi registrado o impedimento da participação do Conselheiro representante dos empregados, senhor André dos Santos Gianini, conforme disposto no §3º do artigo 2º da Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010. **2. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PPLR 2020** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Programas, Indicadores e Metas 2020”, (ii) Minuta da “Proposta de Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR) 2020” e seus anexos I a IV; e (iii) a Proposição de Voto 049/2019 encaminhada pela Empresa. Não foi registrada a recepção do voto do conselheiro Jonas de Miranda Gomes. O Colegiado definiu por não deliberar sobre a proposta apresentada, entendendo que seria necessário antes aprovar o Planejamento Estratégico e metas para o exercício de 2020, e solicitou: (a) Que o tema seja reapresentado na 11ª Reunião Ordinária de 2019, prevista para ocorrer no dia 26/11/2019. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a votação, às 16h30, e eu, Gustavo Assis

Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO  
Presidente do Conselho



CRISTIANO ROCHA HECKERT  
Conselheiro *CRH*



NINA MARIA ARCELA  
Conselheira



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI  
Conselheira



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA  
Conselheira



JONAS DE MIRANDA GOMES  
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves  
Secretário-Executivo