

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE ABRIL DE 2024

Às 15h08 do dia 12 de abril de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 15ª Reunião Ordinária de 2024 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, na modalidade remota, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, senhores Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André de Cesero, Marco Aurélio Sobrosa Friedl e da senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial, e do senhor Leandro Moreira Garcia, na modalidade remota. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, os senhores Daniel França e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, e do senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria. **ABERTURA** – O Senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, abriu a reunião, conferindo a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia, que foi acatada por todos os Diretores presentes, conforme definido no art. 23, § 7º do Estatuto Social do Serpro. **1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SOB DEMANDA, PARA OS PRODUTOS DA PLATAFORMA RED HAT** - O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, da Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhora Elaine de Fatima Pabst Kato, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, senhor Alexandre dos Santos Ferreira, da Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, senhora Maira Cristine de Souza Silva, do Gerente do Departamento do Domínio do Governo Digital, senhor Paulo Fernandes de Rezende e do Gerente do Departamento de Suporte e Engenharia de Soluções em Nuvem, senhor Daniel Lucas de Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 18/2024, referente à autorização para contratação de serviços de consultoria para os produtos da plataforma *Red Hat*, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total estimado é de até R\$1.952.208,90 (um milhão, novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e oito reais e noventa centavos). Ao questionamento sobre o valor da hora de consultoria apresentada na proposição, o senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista informou que são valores abaixo do praticado no mercado. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FEBRABAN TECH 2024** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 254/2024, referente à participação do Serpro como expositor no evento Febraban Tech, a ser realizado no período de 25 a 27 de junho de 2024, no Transamerica Expo Center, em São Paulo/SP com investimento de até R\$ 227.860,03 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta reais e três centavos). A Diretoria aprovou a proposição. **3 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE SUBCONTRATAÇÃO** - A Diretora de Desenvolvimento, senhora ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação do Superintendente

de Inteligência e Suporte ao Desenvolvimento, senhor Marcos Martins Melo, do Gerente da Divisão de Estruturas e Subcontratação de Desenvolvimento, senhor Douglas Siviotti de Alcantara e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 258/2024, referente à proposta de alteração de sistemática de subcontratação. Os Diretores Alexandre Gonçalves de Amorim, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André de Cesero, e senhora Diretora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, aprovaram a proposição e determinaram o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. O Diretor Marco Aurélio Sobrosa Friedl, votou pela não aprovação da proposta como está, recomendando que ela seja alterada e limitando o uso para sistemas internos e produtos multiclientes, minimizando o risco de o conhecimento do negócio ser exposto a terceiros. **4 - PROPOSTA DE DEFLATOR PARA OS PROGRAMAS PLR E RVA** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Auditor Interno, senhor Gutemberg Assunção Vieira e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 270/2024, referente à proposta de deflator para os Programas de Participação de Lucros e Resultados - PLR e Remuneração Variável Anual - RVA. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **5 - AFASTAMENTO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 263/2024, referente ao afastamento do Diretor de Operações, senhor Leandro Moreira Garcia, por motivo de férias, nos dias 02 e 03 de maio de 2024, sendo designada a Diretora de Desenvolvimento, senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca para substituí-lo. A Diretoria tomou ciência. **6 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO FEVEREIRO 2024** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e do Gerente de Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, senhor Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 241/2024, referente ao desempenho econômico-financeiro de fevereiro de 2024. A Diretoria tomou ciência. **7 - APRESENTAÇÃO PRÉVIA DOS IMPACTOS ESTRATÉGICOS DO PLANO DE CONFORMIDADE DO DATAVALID A SER SUBMETIDO AO CA - (SIGILOSA – Sigilo Segredo de Negócio, LAI – Lei 12.527, Art. 21. LPI – L. 9.279/96 Art. 195, XI, XII, XIV. Art. 206. Código Penal, Art. 154, 154-A, § 3o. Art. 325 (funcional). CLT, Art. 482, g)**

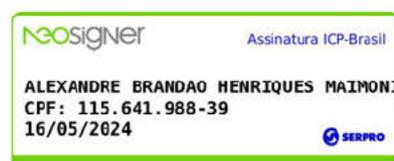
8 –

RECOLHIMENTO DE DIVIDENDOS ADICIONAIS - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e do Gerente de Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, senhor Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 278/2024, referente necessidade de complementar a distribuição dos dividendos oriundos do resultado positivo apurado no

exercício 2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **9 - REVISÃO DO INDICADOR DE ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Auditor Interno, senhor Gutemberg Assunção Vieira e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 269/2024, referente à revisão do indicador de atendimento das recomendações da Auditoria Interna. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **10 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023 - RETIFICAÇÃO** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 279/2024, referente à retificação do Relatório da Administração 2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h22 e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.



ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente
Diretor de Administração e Finanças interino



ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes



ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES
FONSECA
Diretora de Desenvolvimento



LEANDRO MOREIRA GARCIA
Diretor de Operações



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas