

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE ABRIL DE 2024

Às 15h05 do dia 26 de abril de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 17ª 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 André de Cesero, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade presencial, e da senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca e do senhor Leandro Moreira Garcia na modalidade remota. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria e os senhores Daniel França e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX.

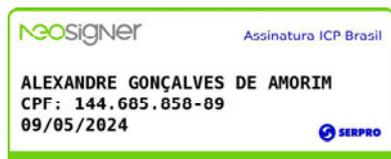
ABERTURA – O Senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, abriu a reunião, conferindo a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia, que foi acatada por todos os Diretores presentes, conforme definido no art. 23, § 7º do Estatuto Social do Serpro. **1 - CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO PARA SOFTWARE DA PLATAFORMA VMWARE.** - O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, com a participação da Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhora Elaine de Fatima Pabst Kato, do Superintendente de Segurança da Informação, senhor João Vieira de Almeida Junior, do Gerente do Departamento de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, senhor Leandro Lopes Lyra, do Gerente do Departamento de Consultoria e Inovação em Processos de Contratação de TI, senhor Charles Morais Magalhães 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 185/2024, referente à contratação de subscrição para software da plataforma VMware, considerando que o contrato RG/nº 89.004, com a empresa PPN Tecnologia. O valor total estimado da contratação é de até R\$ 59.633.374,68 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e trinta e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) para o período de 36 (trinta e seis) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO INTERNACIONAL - GARTNER APPLICATION INNOVATION & BUSINESS SOLUTIONS SUMMIT** - A Diretora de Desenvolvimento, senhora ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 320/2024, referente a inclusão da participação do senhor Sérgio Fernando Oliveira Theodoro dos Santos Kamache no EVENTO GARTNER APPLICATION INNOVATION & BUSINESS SOLUTIONS SUMMIT, com valor previsto de até R\$ 17.409,23 (dezessete mil, quatrocentos e nove reais e vinte e três centavos), a ser realizado no período de 12 a 17/05/2024, incluindo trânsito, em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. A Diretoria aprovou a proposição e o Diretor-Presidente, no âmbito

de sua competência legal, autorizou o afastamento do empregado e a respectiva publicação no Diário Oficial da União - DOU. **3. DELIBERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ALÇADAS FINANCEIRAS - ALTERAÇÃO** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Gabinete Institucional, senhor Daniel França, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição sem Impacto Financeiro nº 319/2024, referente à atualização das Competências e Alçadas Financeiras, por demanda do Conselho de Administração - CA, com impacto na Deliberação GE-033/2022 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ALÇADAS PARA O DIRETOR-PRESIDENTE E AUTORIZAÇÃO PARA SUBDELEGAÇÃO AOS TITULARES DE CARGOS DE DIREÇÃO E DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA, conforme descrito na proposta. A Diretoria aprovou a proposição, determinando que a alçada seja ajustada até o limite de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) para submissão e aprovação ao Conselho de Administração - CA. Solicitou, ainda que a apresentação seja acompanhada de uma série histórica mostrando números e qualificando os eventos de patrocínio, além de abordar como outras estatais tratam o assunto. **4 - POSICIONAMENTO DO PROJETO ESTRATÉGICO SER ESG** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Gerente do Projeto Estratégico Ser ESG, senhora Valéria Pinto Lemos da Silva, da Superintendente de Estratégia Institucional, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, da Gerente da Divisão de Gestão Corporativa de Portfolio, Programa e Projetos, senhora Érica Quintela Smith, e do senhor Marcus Vinicius da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 310/2024, referente à informações sobre o andamento do Projeto Estratégico Ser ESG com as ações já executadas até o mês de abril/2024. A Diretoria tomou ciência. **5 – OBSOLESCENCIA DE SOFTWARE - SIGILOSA (SIGILO CLIENTE DO SERPRO, Lei do SERPRO, Art. 8o.)**

6 – APRESENTAÇÃO PROGRAMA

DE DLP, DATA LOST PREVENTION - O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, com a participação do Gerente do Departamento de Direcionamento Tecnológico e Gestão de Soluções de Segurança da Informação, senhor Ismael Tedesco de Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 283/2024, referente à conveniência de implantação de ferramenta de *Data Lost Prevention* com base na recomendação da Auditoria Interna, motivada pela SUPOG, no ano de 2022. A Diretoria tomou ciência e entendeu que não é o momento para implementação do DLP e determinou que seja

realizada uma análise dos Riscos x Custos da(s) ferramenta(s), bem como seja envolvido as áreas necessárias para realização desta análise, e que seja notificada a Auditoria Interna quanto a esta decisão. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h30 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



ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES DA
FONSECA
Diretora de Desenvolvimento



ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes



LEANDRO MOREIRA GARCIA
Diretor de Operações



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas