

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 09 DE ABRIL DE 2024

Às 18h00 do dia 09 de abril de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 19ª Reunião Extraordinária Virtual 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, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, senhores Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André de Cesero, Leandro Moreira Garcia, Marco Aurélio Sobrosa Friedl e a senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca. Participaram, também, da reunião, o senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, e o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria. **ABERTURA** – Com a anuência do Diretor-Presidente, foi aberto o prazo para manifestação, que se iniciou no dia 09 de abril e finalizou no dia 11 de abril de 2024. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das manifestações eletrônicas registradas pelos Diretores, as quais foram arquivadas no Sistema Corporativo.

1 - ALTERAÇÃO DO QSA DO CONSÓRCIO SERPRO X DATAPREV, DISTRATO E BAIXA

DE CNPJ - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição sem impacto financeiro nº 232/2024, referente a proposta de alteração do Quadro Societário - QSA do consórcio e andamento no processo de Baixa do CNPJ dele. A Diretoria aprovou a proposição determinado que: a) 1 - Seja alterado o QSA, 2 - Aprovação da minuta de termo de distrato e c) Baixa do CNPJ do Consórcio Serpro x Dataprev, CNPJ - 16.820.236/0001-04.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 20h17 do dia 11 de abril de 2024 e eu, Francisco de Assis da Silva Ribeiro, 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

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