

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06 DE MAIO DE 2024

Às 09h04 do dia 06 de maio de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 19ª 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, senhora Ariadne de Santa Tereza Lopes Fonseca, senhores André de Cesero, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, na modalidade presencial, e dos senhores Leandro Moreira Garcia e Alexandre Brandão Henriques Maimoni 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 - PATROCÍNIO AO EVENTO O NOVO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO NA PRÁTICA** - 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 333/2024, referente à participação do Serpro no evento O NOVO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO NA PRÁTICA, com investimento no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), a ser realizado em 20 de agosto de 2024 na Chácara Santo Antônio São Paulo/SP. A Diretoria aprovou a proposição. **2 - RELATÓRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - 1º TRIMESTRE DE 2024** - (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)

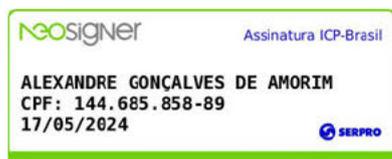
**3 - MONITORAMENTO E CONTROLE - DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA - 1º TRIMESTRE DE 2024** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhora Renata Cinat Peres e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 323/2024, referente ao Monitoramento e Desempenho dos Indicadores de Governança Corporativa, relativos ao 1º trimestre de 2024. A Diretoria tomou ciência, solicitou que os indicadores que apresentaram discrepância entre o previsto e o realizado devem ser acompanhados de justificativa das áreas e determinou encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal - CF e Comitê de Auditoria – COAUD.

**4 - RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 1º TRIMESTRE DE 2024** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 325/2024, referente ao Relatório de Integridade Institucional, relativo ao 1º trimestre de 2024. A Diretoria tomou ciência determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal - CF e Comitê de Auditoria – COAUD.

**5 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1º TRIMESTRE** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, senhor Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 312/2024, referente ao Relatório Econômico-Financeiro relativo ao 1º trimestre de 2024. A Diretoria tomou ciência.

**6 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1º TRIMESTRE 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 do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, senhor Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 312/2024, referente à execução orçamentária, contemplando o Plano de Investimentos 2024, relativo ao 1º trimestre de 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal - CF e Comitê de Auditoria – COAUD. **7 - NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS** - O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação do Gerente do Departamento de Gestão de Relações do Trabalho e Folha de Pagamento, senhor Leonardo Ribeiro Silveira e da Gerente da Divisão de Gestão da Folha de Pagamento, senhora Nilva Hoffmann, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 341/2024, referente ao novo Sistema de Gestão de Pessoas. A Diretoria de Pessoas, dado o contexto apresentado, alertou a Diretoria Executiva quanto ao risco da falta de manutenção no sistema atual de Gestão de Pessoas ocasionada pela falta de equipe interna para fazê-lo, arquitetura defasada e obsolescência da plataforma tecnológica, apresentando alternativa da subcontratação, que está em estudo para desenvolvimento de um novo sistema. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h51 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