

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

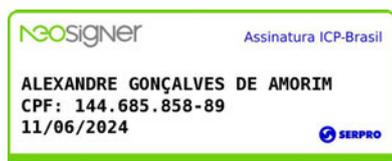
### ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE MAIO DE 2024

Às 15h09 do dia 23 de maio de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 21ª 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 presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, senhores André de Cesero, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, e da senhora Ariadne de Santa Tereza Lopes da Fonseca, na modalidade presencial, e dos senhores Leandro Moreira Garcia e Marco Aurélio Sobrosa Friedl, na modalidade remota. Participaram ainda 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 DE LICENÇAS POR USUÁRIO SIMULTÂNEO, SOB DEMANDA, DA SOLUÇÃO DE SUPORTE REMOTO BEYONDRUST** - 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 – Operações, senhora Maira Cristine de Souza Silva, do Gerente da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Alta, senhor José Ércles Costa Pereira, e da Gerente do Departamento de Gestão de Serviços Digitais de Rede, senhora Lynara Raquel Oliveira Cavalcante, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 307/2024, referente à contratação de subscrição de licenças por usuário simultâneo, sob demanda, da Solução de Suporte Remoto BeyondTrust. O valor total estimado das subscrições de software da Solução de Suporte Remoto BeyondTrust, para o período de 36 (trinta e seis) meses, é de R\$ 4.223.628,00 (quatro milhões e duzentos e vinte e três mil e seiscentos e vinte e oito reais). A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA INFRAESTRUTURA PRIVADA DE CORREIO ELETRÔNICO** - 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 da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Alta, senhor José Ércles Costa Pereira, 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 300/2024, referente à contratação de serviços de softwares e serviços técnicos especializados para infraestrutura privada de Correio Eletrônico “Zimbra Collaboration”, na modalidade de contrato Governo GSP - Government Service Provider. O valor total estimado para esta contratação é de R\$ 4.222.620,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais), para o período de 36 (trinta e seis) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao

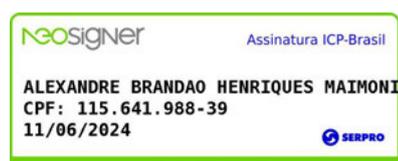
atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **3 - SOLICITAÇÃO DE FORNECEDOR - G&P**

**4 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE 1T2024** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, como Diretor de Administração Interino, e com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente de Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, senhor Tiago Menezes Souza, e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição sem impacto Financeiro nº 361/2024, referente às Demonstrações Financeiras Intermediárias do 1º trimestre de 2024. A Diretoria aprovou as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2024, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, e determinou o encaminhamento aos demais órgãos estatutários COAUD, CA e CF. **5 - DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA PARA O EXERCÍCIO 2024/2025** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Secretária da Secretaria Executiva da Comissão de Ética, senhora Tais Albino Rosa Carrion, e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a proposição sem impacto financeiro nº 381/2024, referente a designação dos empregados que exercerão o ofício de membros da Comissão de Ética do Serpro, no período de 1/6/2024 a 31/5/2025. A Diretoria tomou ciência das indicações dos nomes para a comissão e Secretaria, e determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração - CA. **6 - POSICIONAMENTO DO PROJETO ESTRATÉGICO MODELE - MODERNIZAÇÃO DO LEGADO** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhora Elaine de Fatima Pabst Kato, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, da Gerente do Projeto Estratégico Modele - Modernização do Legado, senhora Debora Maurmo Modesto,

do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, senhor Sérgio Santana de Melo, e da Gerente da Divisão de Gestão Corporativa de Portfólio, Programa e Projetos, senhora Erica Quintela Smith, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 353/2024, referente ao andamento do Projeto Estratégico MODELE e Otimização de recursos e dispêndios com Mainframe com os resultados já obtidos e as ações executadas até o mês de abril/2024. A Diretoria tomou ciência. **7 - ACOMPANHAMENTO PROGRAMA DE RVA- 1º TRIMESTRE/2024** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, como Diretor de Administração e Finanças Interino, e com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 380/2024, referente ao resultado dos indicadores constantes no Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes 2024, com base nos valores apurados até o encerramento do 1º trimestre. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração - CA. **8 - ACOMPANHAMENTO PROGRAMA DE PLR - 1º TRIMESTRE/2024** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, como Diretor de Administração Interino, e com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 381/2024, referente ao resultado dos indicadores constantes no Programa de Participação nos Lucros e Resultados 2024, com base nos valores apurados até o encerramento do 1º trimestre. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração - CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h37 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 AURELIO SOBROSA FRIEDL  
Diretor de Pessoas