

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03 DE JUNHO DE 2024

Às 09h07 do dia 03 de junho de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 23ª 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, e da senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes da Fonseca, na modalidade presencial. Presentes, ainda, 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 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COMMVAULT PARA BACKUP GRANDES VOLUMES (BGV), MEDIANTE PEDIDO A ARP DO PE 90016/2024 - 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 Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, e da Gerente do Departamento de Infraestrutura de Centro de Dados, senhora Silvana de Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 363/2024, referente à aquisição de licenças Commvault para Backup de Grandes Volumes (BGV), mediante pedido a Ata de Registro de Preços referente ao pregão 90016/2024, cujo Órgão Gerenciador é o próprio Serpro. O valor da contratação é de R\$3.221.637,00 (três milhões, duzentos e vinte e um mil e seiscentos e trinta e sete reais). A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - PATROCÍNIO AO EVENTO ELID 2024** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Gerente do Departamento de Comunicação, senhora Lea Cunha Bastos, e do Gerente da Divisão de Patrocinio, senhor Tiago Arrais Carvalho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 415/2024, referente à participação do Serpro como patrocinador do evento ELID - 1º Encontro Técnico Científico Letramento e Inclusão Digital, nos dias 27 a 29 de junho de 2024, em Maceió-AL, com investimento no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais). A Diretoria aprovou a proposição e solicitou à proponente que a participação da empresa tenha foco no fomento do papel do Serpro como empresa pública. **3 - RECRUTAMENTO INTERNO - SUPJC** - O Diretor Jurídico, Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente Jurídico e Contencioso, senhor Rafael Effting Cabral, da Gerente do Departamento Jurídico Trabalhista e Previdenciário, senhora Nice Barros Garcia, da Superintendente de Pessoas, senhora Eunides Maria Leite Chaves, do Gerente do

Departamento de Gestão de Carreira e Desempenho, senhor Marcelo Batista de Noronha, e da Gerente de Divisão de Gestão do Quadro, senhora Athena dos Santos Fernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 427/2024, referente à autorização para a publicação do edital de recrutamento interno visando a seleção de até 30(trinta) empregados(as) para o cargo de Analista para comporem os quadros da SUPJC, sendo 10 (dez) vagas para bacharéis em Direito e 20 (vinte) vagas para advogados. A Diretoria aprovou a proposição. **4 - EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE PROMOÇÃO PENDENTES EM 2024** - O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação da Superintendente de Pessoas, senhora Eunides Maria Leite Chaves, e do Gerente do Departamento de Gestão de Carreira e Desempenho, senhor Marcelo Batista de Noronha submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 421/2024, referente à aprovação da realização dos processos de promoção no exercício de 2024, conforme cronograma apresentado e valores envolvidos limitados a 1% da folha de pagamento, bem como das alterações propostas nas regras da Promoção por Mérito do PGCS. A Diretoria aprovou a proposição, determinando que a mesma seja divulgada somente após ser apresentada aos Superintendentes. **5 - ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES SERPROS REFERENTES AO 1º TRIMESTRE DE 2024** – O Diretor Jurídico, Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente Jurídico e Contencioso, senhor Rafael Effting Cabral, do Gerente da Divisão de Assessoramento na Supervisão do Serpros, senhor Georges Leitão dos Santos, e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 395/2024, referente às informações para o Acompanhamento e Supervisão do Serpros – Fundo Multipatrocinado referente ao 1º trimestre de 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD, ao Conselho de Administração - CA e ao Conselho Fiscal - CF. **6 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ABRIL 2024** – O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, como Diretor de Administração e Finanças interino, com a participação do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, senhor Tiago Menezes Souza, e do Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhor Daniel Azevedo Pansani, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 403/2024, cuja apresentação contempla avaliação da situação patrimonial, financeira e de resultado do Serpro, considerando as principais variações e justificativas para a aferição do desempenho econômico-financeiro até abril de 2024. A Diretoria Executiva tomou ciência e solicitou que seja incluída nas próximas apresentações de desempenho a projeção para o exercício baseado no resultado alcançado até a presente aferição. **ASSUNTOS GERAIS: 1) ENCERRAMENTO DA RECEPÇÃO DO IRPF 2024** – A Diretora de Desenvolvimento, senhora ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES DA FONSECA, registrou o encerramento da recepção das declarações do IRPF 2024 no dia 31/05/2024, às 23h59min, onde o principal destaque deste ano foi a tranquilidade com que o processo ocorreu, ressaltando o profissionalismo das equipes envolvidas nas áreas de desenvolvimento, produção e negócio. Mesmo com a questão da calamidade no sul do país, que exigiu a alteração emergencial nos sistemas, o processo acabou ocorrendo de uma forma muito estabilizada. No mesmo dia 31/05/2024 foi recebida no Centro de Dados da Regional Brasília a comitiva da Receita

Federal, liderada pelo Secretário Especial, senhor Robinson Barreirinhas. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h11 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

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes

ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES DA
FONSECA
Diretora de Desenvolvimento

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas