

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

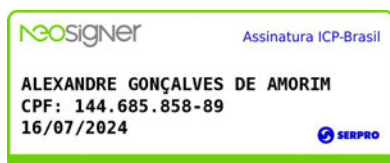
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE JUNHO DE 2024

Às 10h06 do dia 10 de junho de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 24ª 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, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, Leandro Moreira Garcia, 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 - PARTICIPAÇÃO NO WORLD ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONFERENCE" (WAIC) - SHANGHAI - PEQUIM - CHINA - 29/06 A 14/07/24** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 419/2024, referente ao afastamento do País do Assessor de Natureza Especial, André Picoli Agatte, e da empregada Dulcimara Roberta Ferreira Delfes, no período de 29/06 a 14/07/2024, com ônus, inclusive trânsito, para participação do Fórum Internacional de Cidades de Inteligência Artificial da Conferência Mundial de Inteligência Artificial (WAIC) 2024 e agenda preparada pelo Consulado-Geral do Brasil em Shanghai e Pequim/China. O valor total previsto a ser gasto é de até R\$89.737,34 (oitenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos). A Diretoria aprovou a proposição e o Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou o afastamento do País do assessor e da empregada e a respectiva publicação no Diário Oficial da União, e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem. **2 - AUTORIZAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PAÍS - AWS SUMMIT WASHINGTON E VISITA TÉCNICA - 24 A 30 DE JUNHO DE 2024** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 453/2024, referente ao afastamento do País do Diretor de Relacionamento com Clientes, André de Cesero, e do empregado Eduardo Sampaio Cardim, no período de 24 a 30/06/2024, com ônus, inclusive trânsito, para participação do evento AWS Summit a ser realizado em Washington, DC/Estados Unidos, nos dias 26 e 27/06/2024, e no dia 28/06/2024 para cumprimento de agenda de reuniões com a AWS. O valor total previsto a ser gasto é de até R\$43.969,58 (quarenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição e o Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou o afastamento do País do empregado e do Diretor e a respectiva publicação no Diário Oficial da União, e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem. **3 - PATROCÍNIO AO EVENTO SECOP 2024** - 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 414/2024, referente à participação do Serpro como patrocinador do evento SECOP 2024, a ser realizado no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 8 e 9 de agosto de 2024, na cota ouro, com investimento no valor de até R\$130.000,00 (cento e trinta mil reais). A Diretoria aprovou a proposição e solicitou estudos para que na semana do evento a reunião da diretoria

possa ser realizada na cidade do Rio de Janeiro. **4 - PROPOSIÇÃO DE NOVOS PLANOS VINCULADOS AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS DO SERPRO** - O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação da Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, senhora Giovanna Maria de Aguiar, e do Gerente do Departamento de Gestão do Plano de Saúde, senhor Tiago Viana Bastos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 304/2024, referente à proposição de registro junto à ANS e disponibilização aos beneficiários de novos planos de saúde vinculados ao Benefício de Assistência à Saúde - BAS do Serpro. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para aprovação do Conselho de Administração - CA após manifestação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, antes do envio à ANS. **5 - ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0011705-94.2016.5.03.0108**

6 - CRIAÇÃO DO PROJETO ESTRATÉGICO MODELE - MODERNIZAÇÃO DO LEGADO 072024 - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Gerente da Divisão de Gestão Corporativa de Portfolio, Programa e Projetos, senhora Érica Quintela Smith, do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, senhor Sérgio Santana de Melo, da Superintendente de Estratégia Institucional, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, e da Gerente de Projeto, senhora Débora Maurmo Modesto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 444/2024, referente à criação do projeto denominado MODELE e a criação do órgão temporário nível II, vinculado a DP, pelo período de Julho/2024 até Março/2027. A Diretoria aprovou a proposição. **7 - ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE MOVIMENTAÇÕES DO RECRUTAMENTO DIRCL 2024** - O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 447/2024, referente à alteração do cronograma de movimentações do recrutamento interno da DIRCL. A Diretoria aprovou a proposição e delegou ao Diretor de Pessoas deliberar sobre as eventuais novas mudanças de cronograma de liberação dos empregados do Recrutamento Interno da DIRCL. A Diretoria aprovou a proposição. **8 - AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE - AJUSTE DO PERÍODO** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 437/2024, referente ao seu afastamento no período de 09 a 20/09/2024, por motivo de férias, sendo designado o Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, para substituí-lo no período. Registre-se que as férias comunicadas no Informe nº 229/2024 (Reunião da Diretoria Executiva RDE-017/2024), previstas para o período de 06 a 17/05/2024, foram canceladas antes do início do período citado. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **9 - SEGURO D&O -**

INFORMAÇÕES – O Diretor Jurídico, Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente Jurídico e Contencioso, senhor Rafael Effting Cabral, do Departamento Jurídico Empresarial, senhor Felipe Porto Padilha, e da Assessora de Diretoria, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 455/2024, referente às informações relativas ao Seguro D&O (*Directors and Officers*) com a KOVR SEGURADORA S.A, vigente até 15/04/2025. A Diretoria tomou ciência, determinou que seja realizada de campanha de comunicação aos empregados sobre o tema e que o assunto seja apresentado ao Conselho de Administração - CA. **ASSUNTOS GERAIS: 1 - RELATÓRIO REGIONAL PORTO ALEGRE** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, como Diretor de Administração e Finanças interino, e com a participação do Assessor da Diretoria de Administração e Finanças, senhor Thiago Cavalcante Barros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva relatório preliminar da situação do prédio da regional Porto Alegre, após as enchentes recentes que atingiram o mesmo. A Diretoria Executiva tomou ciência dos pontos apresentados e determinou: a) Criação de Comitê Operacional, presidida pelo senhor Thiago Cavalcante Barros com a participação da SUPOP, SUPEC, SUPPP, SUPET e SUPES, para elaboração de um roteiro de recuperação da regional, b) Aprovar em caráter emergencial que seja dado seguimento no processo de contratação para recuperação das instalações elétricas e serviço de sanitização das instalações, c) Levantamento e apresentação à Diretoria do(s) motivo(s) pelo(s) qual(ais) os equipamentos de informática não foram movidos para outro local a tempo de evitar prejuízos. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h35 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



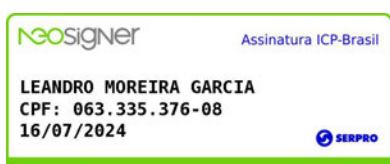
ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



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