

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE JUNHO DE 2024

Às 09h04 do dia 24 de junho de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 26ª 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, senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade remota, senhores Marco Aurélio Sobrosa Friedl e André de Cesero e da senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes da Fonseca, na modalidade presencial. Presentes, ainda, os senhores Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, 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 - 2º T.A. AO CONTRATO RG 100.789 (BRASOFTWARE) PARA PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO DE LICENÇAS - SOFTWARES COLABORAÇÃO MICROSOFT** - A Diretora de Operações interina, senhora ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, senhor Alexandre dos Santos Ferreira, da Superintendente de Produtos e Serviços - Operações, senhora Maira Cristine de Souza Silva, 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 424/2024, referente à autorização para celebração do 2º Termo Aditivo para o acréscimo de licenças do contrato RG 100.789, a partir do mês de julho/2024, pelo período de 3 (três) meses (01/07/2024 a 30/09/2024) e o acréscimo de licenças e prorrogação do contrato RG 100.789, referente aos softwares integrados de colaboração e produtividade, na modalidade de licenciamento *Enterprise Subscription Agreement for Government (EAS)* da Microsoft, pelo período de 13 (treze) meses, entre 01/09/2024 a 30/09/2025. O valor total estimado do termo aditivo é de até R\$11.466.847,22 (onze milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO QUE APROVA OS RISCOS ASSOCIADOS À ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO (2024-2028) CICLO 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 - DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS DO

SERPRO - 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 Gerente da Divisão de Estratégia de Gestão de Riscos, senhora Daniella Freitas Garcia Dupin, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 466/2024, referente à proposta de Declaração de Apetite a Riscos. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **4 - POLÍTICA DE TRANSAÇÕES**

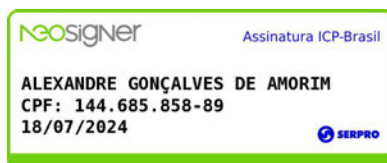
COM PARTES RELACIONADAS DO SERPRO - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, e da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 417/2024, referente à proposta de atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas do Serpro. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **5 - PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 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 Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhora Renata Cinat Peres, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 457/2024, referente à proposta de atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para o Conselho de Administração - CA. **6 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE CONFORMIDADE DO DATAVALID (ABR-JUN/24) - (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)**

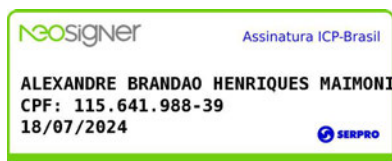
7 - PLANEJAMENTO DA

JORNADA ESTRATÉGICA - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES AMORIM, com a participação da Superintendente de Estratégia Institucional, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, e do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, senhor Sergio Santana de Melo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 423/2024, referente ao Planejamento da Jornada Estratégica. A Diretoria tomou

ciência. **8 - INSTITUIR AS DIRETIVAS DO PROGRAMA COOPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO REGIONAL – PCOR** - O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 508/2024, referente ao Programa de Colaboração Regional – PCOR, em substituição ao Programa Ação Corporativa em Nível Regional – PACNR, a partir de 1º de julho de 2024. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h39 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
Diretora de Operações Interina



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas