

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE MAIO DE 2024

Às 10h11 do dia 24 de maio de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 29ª Reunião Extraordinária Virtual 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, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, senhores Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André de Cesero, Leandro Moreira Garcia e Marco Aurélio Sobrosa Friedl, e a senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca. Participaram, também da reunião, o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, e o senhor Daniel França, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** – Com a anuência do Diretor-Presidente, foi aberto o prazo para manifestação, que se iniciou no dia 24 de maio e finalizou no dia 28 de maio de 2024. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das manifestações eletrônicas registradas pelos Diretores, as quais foram arquivadas no Sistema Corporativo. **1 - RELATÓRIO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BAS) 2023 - CGPAR 36/2022** - 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 o informe nº 373/2024, apresentação do relatório de custeio do Benefício de Assistência à Saúde (BAS) relativo ao ano de 2023, conforme determina a Resolução CGPAR nº 36, em seu art. 3º. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA e ao Conselho Fiscal - CF. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10:42 do dia 28 de maio de 2024 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
FONSECA**
Diretora de Desenvolvimento

LEANDRO MOREIRA GARCIA
Diretor de Operações

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas