

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE JULHO DE 2024

Às 15h16 do dia 31 de julho de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 31ª 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 Alexandre Brandão Henriques Maimoni, Marco Aurélio Sobrosa Friedl e André de Cesero, e da senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial. Presentes, ainda, os senhores Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, Daniel França e Meiry Vieira Alves, 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE BACKUP DE GRANDES VOLUMES - 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 Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhor Daniel Lucas de Oliveira, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, e do Gerente do Departamento de Inovação de Centro de Dados e Engenharia de *Facilities*, senhor Régison Rodrigo Martins, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 448/2024, referente à contratação de serviço de manutenção e suporte técnico de solução de Backup de Grandes Volumes da Huawei e de licenças Commvault, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir de 27/10/2024. O valor estimado para os hardwares e softwares da solução é de até R\$503.100,00 (quinhentos e três mil e cem reais) e o valor previsto para a manutenção das licenças é de até R\$7.679.232,00 (sete milhões, seiscentos e setenta e nove mil e duzentos e trinta e dois reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - AQUISIÇÃO DE SWITCHES FIBRE CHANNEL BROCADE G720 COM GARANTIA TÉCNICA** - 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 Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhor Daniel Lucas de Oliveira, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, e do Gerente do Departamento de Inovação de Centro de Dados e Engenharia de *Facilities*, senhor Régison Rodrigo Martins, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 575/2024, referente à aquisição de 6 (seis) *Switches Fibre Channel Brocade G720*, com garantia técnica. O valor total estimado da aquisição é de até R\$3.209.698,56 (três milhões, duzentos e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **3 - SITUAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO ÀS ENTIDADES DO RS FRENTE À CALAMIDADE - (SIGILOSA - SIGILO CLIENTE DO SERPRO, Lei do SERPRO, Art. 8o.)** -

4 - APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DAS

LINHAS DE NEGÓCIO - O Diretor de Negócios de Gestão Pública, Setoriais e Novos Negócios, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Negócios com Clientes de Novos Negócios, senhor Thiago Delmonte de Baere, do Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, do Gerente do Departamento de Negócio para Negócios Digitais, Mercado Internacional e Gestão de Produto, senhor Rafael Oliveira Ferreira, do Gerente do Departamento de Estratégia de Negócio, senhor André Marra Goncalves Araújo, e da senhora Ana Paula Tolentino, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 601/2024, referente aos resultados da linhas de negócio relativas ao mês de junho/2024 e aprovação para contratação do plano de suporte para *Wix Enterprise*. A Diretoria aprovou a proposição e solicitou o agendamento de reunião específica da Diretoria-Executiva para apresentação detalhada da estratégia de negócios.

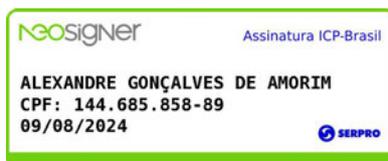
5 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO JUNHO 2024 - 2º TRIMESTRE - O Diretor de Administração e Finanças interino, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, senhor Tiago Menezes Souza, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 609/2024, referente ao relatório econômico-financeiro relativo ao mês de junho/2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD.

6 - ACOMPANHAMENTO PASSIVO JUDICIAL - 2 TRIMESTRE 2024 - O Diretor de Administração e Finanças interino, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, senhor Tiago Menezes Souza, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 609/2024, referente ao acompanhamento do passivo judicial do 2º trimestre do exercício de 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD.

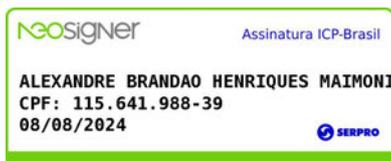
7 - ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (OI) - 2 TRIMESTRE 2024 - O Diretor de Administração e Finanças interino, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, senhor Tiago Menezes Souza, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 617/2024, referente ao acompanhamento da execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e o Orçamento de Investimento (OI) relativo ao 2º trimestre do exercício de 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD.

8 - RESULTADOS PROGRAMA CONSULTORIA INTERNA EM GP (BUSINESS PATNER) 1º SEMESTRE 2024 E EXPANSÃO 2º SEMESTRE 2024 - O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação da Superintendente de Pessoas, senhora Eunides Maria Leite Chaves, do Gerente da Divisão de Consultoria Interna em Gestão de Pessoas, senhor Fernando Viana de

Carvalho Rocco e das senhoras Josemari Batista Codagnone e Juliana de Melo Barbalho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 625/2024, referente aos resultados obtidos com o Programa Corporativo de Consultoria Interna em Gestão de Pessoas – Programa BP no 1º semestre de 2024 e de sua expansão no 2º semestre de 2024 para atender às áreas de negócio da empresa. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h55 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 Negócios de Gestão Pública,
Setoriais e Novos Negócios



ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES
FONSECA
Diretora de Negócios Econômico-
Fazendários
Diretora de Operações Interina



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas