

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE AGOSTO DE 2024

Às 09h04 do dia 12 de agosto de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 33ª 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 Marco Aurélio Sobrosa Friedl e André de Cesero, e da senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial e o senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade remota. Presentes, ainda, os senhores Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, Daniel França, Francisco de Assis da Silva Ribeiro 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 SERVIÇOS DE SUPORTE AVANÇADO AO CLIENTE - ACS, PARA SOFTWARES DA PLATAFORMA ORACLE** - 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 Plataformas Alta e Baixa, senhor Alexandre dos Santos Ferreira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 596/2024, referente à contratação de serviços de suporte avançado ao cliente - ACS (*Advanced Customer Services*) para *softwares* da plataforma ORACLE, sob demanda, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. O valor total estimado é de até R\$3.025.000,00 (três milhões e vinte e cinco mil reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - AFASTAMENTO DO PAÍS - REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA A HUAWEI** - A Diretora de Operações interina, senhora ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhor Daniel Lucas de Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 653/2024, referente ao afastamento do País dos empregados Daniel Lucas de Oliveira, Giordanni Sousa e Paiva, Gildomiro Bairros, Tiago Sell Iahn, Fabiano Galvão de Carvalho, Misael da Silva Santos e Carlos Eduardo de Melo Sousa, no período de 06 a 14 de setembro de 2024, com ônus, inclusive trânsito, para participar de visita técnica a *Huawei*, que será realizada em Shenzhen/China. O valor total previsto a ser gasto será de até R\$293.661,46 (Duzentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição, ressaltando a importância da complementação de Prova de Conceito e Valor (PoC e PoV), e o Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou o afastamento do País dos empregados e a respectiva publicação no Diário Oficial da União, e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem. **3 - [IA CODE] AMPLIAÇÃO DE PRODUTIVIDADE NOS TIMES DE ENGENHARIA** - A Diretora de Negócios Econômico-Fazendários, senhora ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação do Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas

Inteligentes e Engenharia de Nuvem, senhor Welsinner Gomes de Brito e do Gerente do Departamento de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia de Soluções Digitais, senhor Jonas Vian, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 669/2024, referente à proposta de uso de solução de IA *Code* para o processo de desenvolvimento de *software* do Serpro, com seleção de 2(dois) parceiros, aprovando a proposta do Cenário 2, que abrange a todos os desenvolvedores da empresa, no valor total de até R\$2.894.733,60 (dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas proposição.

4 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE 2T2024 - 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 e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 674/2024, referente às Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Auditoria Independente do 2º trimestre de 2024. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD.

5 - REVISÃO DA DELIBERAÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ALÇADAS - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente do Gabinete Institucional, senhor Daniel França e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 581/2024, referente à proposta de revisão da Deliberação de Alçadas e Competências. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA.

6 - PROPOSTA LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DE VIAGENS POR DIRETORIA 2024 - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 557/2024, referente à proposta de distribuição e definição de limites orçamentários dos recursos de viagens por Diretoria. A Diretoria solicitou a indicação de até 2 (dois) pontos focais para acompanhar a evolução de cada Diretoria e aprovou a proposição.

7 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIA EM OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO ASSISTÊNCIA SOCIAL (SaaS) - O Diretor de Negócios, Governos e Mercados, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Gerente do Departamento de Parcerias em Oportunidades de Negócio, senhor Eder Luís dos Santos Silva e do Gerente do Departamento de Apoio ao Negócio e de Padronização, senhor Leandro Câmara Moita Coelho de Andrade, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 630/2024, referente à aprovação do aproveitamento de oportunidades de negócio fundamentadas no art. 28, § 3º, inc. II, da Lei n. 13.303/2016, na forma de *joint ventures* contratuais, acordos contratuais, inclusive consórcios e contratos típicos de tecnologia da informação, com a empresa SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA. A Diretoria aprovou a proposição e solicitou que o desempenho das parcerias de negócio seja apresentado à Diretoria Executiva em uma periodicidade de 3(três) meses.

8 - NOVO CONTRATO DE SOFTWARE IBM - 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 Negociação de Contratações de TI, senhor Glauco George Santos Mendes, do Gerente do Departamento de Suporte a Plataforma Alta,

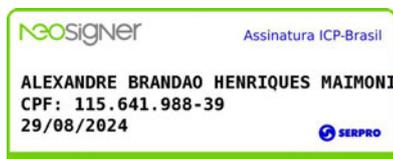
senhor Sandro Rogério Benelli Ninin, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 662/2024, referente ao processo de contratação de software e serviços a ser firmado com a IBM. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA e solicitou que seja apresentado aos Diretores a arquitetura da plataforma *Mainframe* aprovada anteriormente, contendo os riscos e estudos de custos realizados. **9 - SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS** - O Diretor de Administração e Finanças interino, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Aquisições e Contratos, senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes, e do Gerente do Departamento de Gestão Patrimonial e de Serviços Administrativos Corporativos de Logística, senhor Paulo Mendonça Júnior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 679/2024, referente ao acompanhamento serviço continuado de agenciamento de viagens. A Diretoria tomou ciência. **10 - MONITORAMENTO E CONTROLE - DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA - 2º TRIMESTRE DE 2024** - 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, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhora Renata Cinat Peres, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 660/2024, referente ao Monitoramento e Controle – Desempenho dos Indicadores de Governança, relativos ao 2º trimestre de 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal - CF e Comitê de Auditoria – COAUD. **11 - RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - 1º SEMESTRE DE 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)**

12. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 2º TRIMESTRE DE 2024 - 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, da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 665/2024, referente ao Relatório de Integridade Institucional do Serpro, relativo ao 2º Trimestre de 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **13. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 1º SEMESTRE DE 2024** - 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, da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra, do Gerente da Divisão de Conformidade, senhor

Wilson Rodrigues Bongiovanni e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 661/2024, referente ao Relatório de Conformidade Institucional do Serpro, relativo ao 1º Semestre de 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **14 - REGISTRO DOS MEMBROS DO CA COMO ADMINISTRADORES NO QUADRO SOCIETÁRIOS (QSA) DO SERPRO** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente do Gabinete Institucional, senhor Daniel França, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 667/2024, referente ao registro dos membros do Conselho de Administração – CA, como administradores no Quadro Societário do Serpro (QSA). A Diretoria tomou ciência e solicitou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h31 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, Governos e Mercados



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



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas