

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE AGOSTO DE 2024

Às 09h05 do dia 19 de agosto de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 34ª 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, Alexandre Brandão Henriques Maimoni 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 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 - 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 Arquitetura Corporativa, Plataformas Inteligentes e Engenharia de Nuvem, senhor Welsinner Gomes de Brito, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 695/2024, referente ao afastamento do País do empregado Welsinner Gomes de Brito, 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, em complementação à Proposição nº 653/2024, aprovada na RDO-33/2024, de 12/08/2024. O valor total previsto a ser gasto será de até R\$ 43.807,14 (quarenta e três mil, oitocentos e sete reais e catorze 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 do empregado, a respectiva publicação no Diário Oficial da União e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem. **2 - 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 691/2024, referente à proposta de revisão da Deliberação de Alçadas e Competência para atender as demandas do próprio Conselho de Administração - CA e demandas internas, mantendo a conformidade com a estrutura, processos e procedimentos internos. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **3 - REVISÃO DAS POLÍTICAS DE MARKETING E DE PATROCÍNIO** - 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 e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 697/2024, referente à nova Política de Marketing e a revisão da Política de Patrocínio. A Diretoria solicitou a junção da Política de Patrocínio com a Política de Marketing por entender que o patrocínio é uma ferramenta de Marketing, não havendo

necessidade de duas políticas distintas, devendo ser incorporadas à Política de Marketing as questões relacionadas a patrocínio e que a apresentação seja ajustada conforme orientação dada. A Diretoria aprovou a proposição com as alterações solicitadas e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **4 - APRESENTAÇÃO PROPOSTA DE FLUXO PARA SOLICITAÇÃO DE VIAGENS** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Gerente do Departamento de Gestão Patrimonial e de Serviços Administrativos Corporativos de Logística, senhor Paulo Mendonca Júnior e do Gerente da Divisão de Serviços Administrativos Corporativos de Logística, senhor Lourival Fidélis Júnior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 696/2024, referente à proposta de fluxo de passagens e orçamento de viagens. A Diretoria aprovou a proposição. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h23 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