

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE AGOSTO DE 2024

Às 16h24 do dia 28 de agosto de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 35ª 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 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIA EM OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO SAAS ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO** - O Diretor de Negócios, Governos e Mercados, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, do Gerente do Departamento de Parcerias em Oportunidades de Negócio, senhor Eder Luís dos Santos Silva e da Superintendente de Estratégia Comercial e Pós-venda, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 632/2024, 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 ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - AUTORIZAÇÃO PARA FIRMAMENTO DE ACORDO COM A EMPRESA "SOLUTION TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA - CNPJ: 27.265.330/0001-65" - (SIGILOSA - SIGILO ADVOGADO – CLIENTE, L. 8.906 34, VII e 7o., II, XIX)**

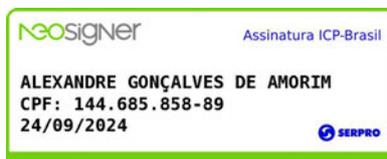
3 - 2ª REPROGRAMAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA 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 e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 709/2024, referente à proposta de 2ª Reprogramação de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimentos (OI) do SERPRO, que compõem a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2024. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **4 - AUDITORIA INDEPENDENTE - PRORROGAÇÃO DE CONTRATO** - 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 708/2024, referente à proposta de prorrogação do contrato nº 128659, celebrado com a TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S, para a prestação de serviços de Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras (trimestral e anual) relativas ao período de 2024 a 2026. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA e Comitê de Auditoria - COAUD. **5 - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS ESTRATÉGICOS - 2º TRI/2024 - (SIGILOSA - SIGILO ADVOGADO – CLIENTE, L. 8.906 34, VII e 7o., II, XIX)**

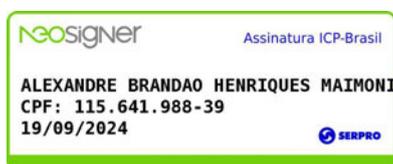
ASSUNTOS GERAIS : 1 – ACT -

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h34 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