

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE SETEMBRO DE 2024

Às 09h05 do dia 09 de setembro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 37ª 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 do Diretor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade remota. 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 - NOVO CONTRATO DE SOFTWARE COM A EMPRESA IBM PARA UM PERÍODO DE 24 MESES - 2024/2026** - 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 Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de TI, senhor Glauco George Santos Mendes, do Gerente do Departamento de Operações do Centro de Dados, senhor Jhonathan Abreu de Sousa, e do Gerente do Departamento de Suporte a Plataforma Alta, senhor Sandro Rogerio Benelli Ninin, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 616/2024, referente à contratação de Cessão de Direito de Uso por prazo determinado (não permanente) e por prazo indeterminado (permanente), Subscrição e Suporte (S&S), Serviços de Suporte Técnico Avançado e Serviços de *Accelerated Value Program* (AVP) sob demanda para produtos IBM por mais 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo o período de 01/11/2024 a 31/10/2026. O valor total estimado da contratação é de até R\$223.006.850,78 (duzentos e vinte e três milhões, seis mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos). A Diretoria aprovou o envio da proposição ao Conselho de Administração – CA, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO OFD (ONLINE FRAUD DETECTION) NO MODELO SAAS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM** - 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 Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandes, do Gerente do Departamento de Direcionamento Tecnológico e Gestão de Soluções de Segurança da Informação, senhor Ismael Tedesco de Souza, e do Superintendente de Negócios com Clientes de Governo Digital, senhor Alexandre Gonçalves de Ávila, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 659/2024, referente à contratação da solução OFD (*Online Fraud Detection*) para o período de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, observada a Resolução de Alçadas GO-010/2024. O valor total estimado da contratação é de até R\$ 39.757.881,6960 (Trinta e nove milhões, setecentos

e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e seis mil e novecentos e sessenta décimo de milésimo de real). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **3 - CONTRATAÇÃO DE SERV DE SUPORTE, MANUT. E ATUALIZAÇÃO PARA MÓDULOS HSM AHX5 KNET COM A EMPRESA KRYPTUS SEG. DA INFORMAÇÃO** - 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 Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, senhor Alexandre dos Santos Ferreira, da Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, senhora Maira Cristine de Souza Silva, e do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Certificação Digital, senhor Pedro Moacir Rigo Motta, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 668/2024, referente à contratação da empresa Kryptus Segurança da Informação Ltda para o fornecimento de serviços de manutenção, suporte e atualização para os Módulos de Segurança Criptográfico HSM KRYPTUS (AHX5 KNET), por um período de 60 (sessenta) meses. O valor total estimado é de até R\$962.802,13 (novecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e dois reais e treze centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **4 - PATROCÍNIO AO XXIX CONGRESSO INTERNACIONAL DO CLAD SOBRE A REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** - 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 Gerente do Departamento de Eventos, senhora Adelair Almeida de Jesus, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 733/2024, referente à participação do Serpro como patrocinador, na Cota Ouro, do XXIX Congresso Internacional do CLAD sobre a Reforma do Estado e da Administração Pública, que será realizado na ENAP - Brasília/DF, no período de 26 a 29 de novembro de 2024. O valor total previsto a ser gasto é de até R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). A Diretoria aprovou a proposição. **5 - PATROCÍNIO AO EVENTO REC'N'PLAY 2024** - 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 Gerente do Departamento de Eventos, senhora Adelair Almeida de Jesus, e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 658/2024, referente à participação do Serpro como patrocinador no evento *Rec'n'Play*, que será realizado em Recife/PE, no período de 06 a 09 de novembro de 2024. O valor total previsto a ser gasto é de até R\$500.000,00 (quinhentos mil reais). O Diretor de Pessoas lembrou que nos dias 04 e 05 de novembro, na regional Recife, serão apresentados os trabalhos vencedores do 1º Prêmio Serpro de Inovação, com previsão da cerimônia de premiação ocorrer no próprio evento *Rec'n'Play* no dia 06. A Diretoria aprovou o envio da proposição ao Conselho de Administração - CA. **6 - POLÍTICA DE MARKETING** - 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 da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 754/2024, referente à nova Política de Marketing. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **7 - DELIBERAÇÃO** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Gerente do Departamento de Corregedoria, senhora Clarice Cardim Pinheiro, e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa

da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição S/ Impacto Financeiro nº 746/2024, referente à proposta de Deliberação de Julgamento e Recurso de Procedimento Correcional. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **8 - PLANO DE METAS PAS/SERPRO - 2024 - CONVALIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO-TÁTICO** - 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, e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição S/ Impacto Financeiro nº 753/2024, referente à convalidação do Planejamento estratégico-tático do Plano de Metas PAS/SERPRO 2024. A Diretoria aprovou a proposição e solicitou o encaminhamento para o Conselho de Administração - CA. **ASSUNTOS GERAIS: 1 – ALTERAÇÃO DE PERÍODO E DO SUBSTITUTO DO DIRETOR-PRESIDENTE NO PERÍODO DE FÉRIAS** – O Superintendente do Gabinete Institucional, senhor Daniel França comunicou à Diretoria Executiva sobre alteração do período de férias informado na 37ª RDO, de 02/09/2024 e a designação da Diretora de Negócios Econômico-Fazendários – DINEF, senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, para substituir o Diretor-Presidente, no período de férias, que passou a ser de 16 e 20/09/2024. A Diretoria tomou ciência e autorizou o envio do informe ao Conselho de Administração – CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h37 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