

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2024

Às 10h14 do dia 27 de setembro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 39ª Reunião Ordinária de 2024 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência da Diretor-Presidente, senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, na modalidade remota, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, senhores Marco Aurélio Sobrosa Friedl, André de Cesero, Wilton Itaguara Gonçalves Mota e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, e da senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial. Presentes, ainda, os senhores Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, na modalidade, 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 INTERAÇÕES FIGITAL** - O Diretor de Negócios, Governos e Mercados, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Inteligência de Negócios, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, da Superintendente de Estratégia Comercial e Pós-venda, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, e do gerente do Departamento de Parcerias em Oportunidades de Negócio, senhor Eder Luis dos Santos Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição S/ Impacto Financeiro nº 788/2024, referente à homologação do processo de formação de parceria, conforme MK-018/2024, Artigo 20, item 2. A Diretoria aprovou a proposição **2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SERPROS – 2º TRIMESTRE DE 2024** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Gerente da Divisão de Assessoramento na Supervisão do Serpros, senhor Georges Leitão dos Santos, dos convidados: Diretora-Presidente do Serpros, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, e do Diretor de Investimentos, senhor Leonardo Dias Baptista Gomes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 822/2024, referente à prestação de contas das principais atividades e resultados do Serpros no primeiro semestre de 2024. A Diretoria tomou ciência e solicitou : a) Agendamento de reunião da Diretoria do Serpros com a patrocinadora com pauta exclusiva para os assuntos da entidade e participação de todos os diretores; b) Seja enviado à Diretoria Executiva do Serpro, no prazo serpro.gov.br

de até 15 (quinze) dias, relatório Executivo contendo todo o planejamento referente ao patrimônio imobiliário da entidade (receitas, despesas, evolução patrimonial ao longo do tempo, estratégia geral e plano a ser adotado para cada bem imóvel a curto e longo prazo).

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h01 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

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

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Negócios, Governos e Mercados

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações