

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 11h02 do dia 7 de outubro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 41ª Reunião Ordinária de 2024 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, Wilton Itaguara Gonçalves Mota, Osmar Quirino da Silva e Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial. Presentes, ainda, Arthur Thury Vieira Fisch, Assessor da Diretoria e Daniel França, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. Ausente Alexandre Brandão Henriques Maimoni, por motivos de saúde. **ABERTURA** – O Diretor-Presidente 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 SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO DE REDES PARA OS CLIENTES, DATA CENTERS DO SERPRO E SEGMENTAÇÃO DE REDES- NGFW** - O Diretor de Operações, Wilton Itaguara Gonçalves Mota, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Herlon Clayton Paggi Hernandez, do Gerente do Departamento de Direcionamento Tecnológico e Gestão de Soluções de Segurança da Informação, Ismael Tedesco de Souza e do Superintendente de Segurança da Informação, João Vieira de Almeida Júnior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 789/2024, referente à criação de Ata de Registro de Preços, cujo Órgão gerenciador é o Serpro, sobre o valor previsto de R\$ 107.812.826,44 (cento e sete milhões, oitocentos e doze mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) e pedido inicial com valor previsto de R\$ 14.686.651,23 (catorze milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), para contratação de soluções de

proteção de redes para os clientes, *Data Centers* do Serpro e Segmentação da Redes – NGFW (*Next-Generation Firewall*). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - POLÍTICA DE DIVIDENDOS - ATUALIZAÇÃO** - O Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente de Departamento de Gestão Contábil, Vitor Patrocinio Sacramento e do Gerente da Divisão de Contabilidade Financeira, Luciano Souza Gonçalves e da Superintendente Jurídico-Consultiva, Luciana Fonseca de Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 694/2024, referente à atualização da Política de Dividendos. Em razão do prazo necessário para envio ao Conselho de Administração - CA, o Colegiado acatou extraordinariamente com a sustentação oral do Parecer Jurídico pela Luciana Fonseca de Lima, informando que o documento está em elaboração para apresentação ao Conselho de Administração - CA. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, após a juntada do Parecer Jurídico. **3 - ACERVO DOCUMENTAL DA REGIONAL PORTO ALEGRE** - O Superintendente de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, Maykel Douglas Sousa Rocha com a participação da Gerente de Departamento de Gestão Organizacional e Documental, Pollyana Lima Barreto e Catharine Rafaela de Chagas Luna, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 751/2024, referente ao acervo documental da regional Porto Alegre. A Diretoria tomou ciência. **4 - AFASTAMENTO DA DIRETORA DE NEGÓCIOS ECONÔMICO-FAZENDÁRIOS** - O Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, com a participação do Superintendente do Gabinete Institucional, Daniel França, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 837/2024, referente ao afastamento, por motivo de férias, da Diretora de Negócios Econômico-Fazendários, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, no período de 18 a 29/11/2024, sendo o Diretor-Presidente o seu substituto no período. A Diretoria tomou ciência. **5 - PROJETO REFORMA TRIBUTÁRIA - ACOMPANHAMENTO** - O Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, com a participação da Superintendente de Negócios da Receita Federal e Comércio Exterior, Cristiane Rodrigues Drumond, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 866/2024, referente ao posicionamento sobre o Projeto Estratégico da Reforma Tributária Brasileira. A

Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h40 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  
Diretor de Negócios, Governos e Mercados interino

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

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL  
Diretor de Pessoas

OSMAR QUIRINO DA SILVA  
Diretor de Administração e Finanças

WILTON ITAIGURA GONÇALVES  
MOTA  
Diretor de Operações