

## **Diretoria Executiva do Serpro - DIREX**

### **ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às 9h11 do dia 4 de novembro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 45ª Reunião Ordinária de 2024 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência da Diretora-Presidente substituta Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Wilton Itaguara Gonçalves Mota, Marco Aurélio Sobrosa Friedl e Osmar Quirino da Silva na modalidade presencial e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade remota. Presentes, ainda, Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria e Meiry Vieira Alves, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** – A Diretora-Presidente substituta 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 - ACORDO JUDICIAL. <Início Tarja> PRO. 0002861-34.2011.5.02.0020 – AÉRCIA ROSA DOS SANTOS E OUTROS 10 -**

**2 - AFASTAMENTO DO PAÍS - COP 29 -**

**BAKU - REPÚBLICA DO AZERBAIJÃO** - A Diretora-Presidente substituta, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, com a participação da Gerente da Divisão de Gestão Corporativa de Portfolio, Programa e Projetos, Érica Quintela Smith, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 947/2024, referente à participação da empregada Érica Quintela Smith, no evento COP-29, no período de 10 a 23/11/2024, incluindo trânsito, em Baku/República do Azerbaijão. O valor total previsto a ser gasto é de até R\$ 52.620,16 (cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte reais e dezesseis centavos). A Diretoria aprovou a proposição e a Diretora-Presidente substituta, no âmbito de sua competência legal, autorizou o afastamento do País da empregada e a respectiva publicação no Diário Oficial da União, e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem.

**3 - REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO ESTRATÉGICO RTB - REFORMA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA** - A Diretora-Presidente substituta, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, com a participação da Gerente da Divisão de Gestão Corporativa de Portfolio, Programa e Projetos, Érica Quintela Smith e do Gerente do Projeto Estratégico Reforma Tributária Brasileira, Robson Dias Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 943/2024, referente à reestruturação do Projeto Estratégico RTB – Reforma Tributária Brasileira. A Diretoria aprovou a proposição.

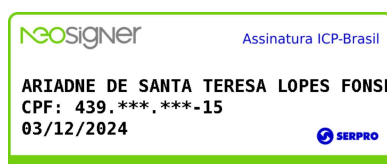
**4 - PROPOSTA DE REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2024 E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO**

– O Diretor de Administração e Finanças, Osmar Quirino da Silva, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária, Estudos e Programas, Hélio Calado Falcão Junior, da Gerente do Departamento de Gestão de Cobrança, Karla Regina de Oliveira Ribeiro e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 951/2024, referente à proposta de remanejamento orçamentário 2024 e acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimento - OI. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA.

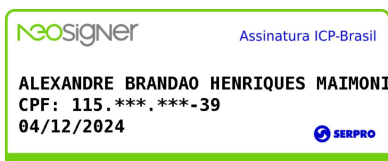
**5 - AUTORIZAÇÃO BAIXAS DE NOTAS FISCAIS CONSUMO ANÔMALO** – O Diretor de Administração e Finanças, Osmar Quirino da Silva, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo

da Silva Santana, do Superintendente Jurídico – Contencioso, Rafael Effting Cabral, da Gerente do Departamento de Gestão de Cobrança, Karla Regina de Oliveira Ribeiro, da Superintendência de Estratégia Comercial e Pós-venda, Carla Ribeiro Alves Marques e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 933/2024, referente à solicitação de cancelamento das duas notas fiscais (107661 e 124279) emitidas ao cliente Fernando Mestre. A Diretoria aprovou a proposição. **6 - ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE RVA – 3º TRIMESTRE 2024** – O Diretor de Administração e Finanças, Osmar Quirino da Silva, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária, Estudos e Programas, Hélio Calado Falcão Júnior, da Gerente do Departamento de Gestão de Cobrança, Karla Regina de Oliveira Ribeiro e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 949/2024, referente ao acompanhamento do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA relativo ao 3º trimestre/2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **7 - ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE PLR – 3º TRIMESTRE 2024** – O Diretor de Administração e Finanças, Osmar Quirino da Silva, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária, Estudos e Programas, Hélio Calado Falcão Júnior, da Gerente do Departamento de Gestão de Cobrança, Karla Regina de Oliveira Ribeiro e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 950/2024, referente ao acompanhamento do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR relativo ao 3º trimestre/2024. Em virtude do indicador de PF entregue estar aquém do estimado para o período, as áreas de negócio e desenvolvimento serão alertadas e deverão concentrar esforços para o atingimento da meta estabelecida, sob pena de impacto do montante da PLR. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **8 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 3º TRIMESTRE 2024** – O Diretor de Administração e Finanças, Osmar Quirino da Silva, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária, Estudos e Programas, Hélio Calado Falcão Júnior, da Gerente do Departamento de Gestão de

Cobrança, Karla Regina de Oliveira Ribeiro e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 952/2024, referente ao Relatório Econômico-Financeiro relativo ao 3º trimestre/2024. Foi ressaltada a necessidade de que a cobrança de determinados clientes seja realizada junto aos seus dirigentes, visto que em nível operacional não surtiu efeito. A preocupação é pela proximidade do final do ano e que o montante a receber poderá afetar o resultado da empresa. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **9 - ACOMPANHAMENTO PASSIVO JUDICIAL** – O Diretor de Administração e Finanças, Osmar Quirino da Silva, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária, Estudos e Programas, Hélio Calado Falcão Júnior, da Gerente do Departamento de Gestão de Cobrança, Karla Regina de Oliveira Ribeiro e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 952/2024, referente ao acompanhamento do passivo judicial relativo ao 3º trimestre/2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h05 e eu, Meiry Vieira Alves, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.



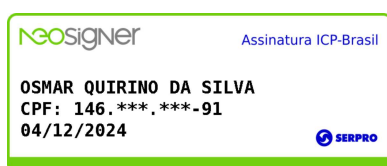
ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA  
Diretora-Presidente substituta  
Diretora de Negócios, Governos e Mercados interina  
Diretora de Negócios Econômico-Fazendários



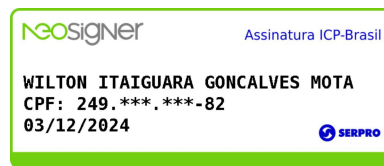
ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES  
MAIMONI  
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL  
Diretor de Pessoas



OSMAR QUIRINO DA SILVA  
Diretor de Administração e Finanças



WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA  
Diretor de Operações