

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 9h02 do dia 25 de novembro de 2024, realizou-se a 48ª Reunião Ordinária de 2024 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves do Amorim, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, Wilton Itaguara Gonçalves Mota, Marco Aurélio Sobrosa Friedl e Osmar Quirino da Silva na modalidade presencial. Presentes, ainda, 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 Diretor-Presidente 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 LICITANTE REMANESCENTE PE Nº 90177/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA com a participação da Superintendente de Gestão Logística, Elayne Caroline Rosa Dal Col, do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, e do Gerente do Departamento de Conformidade da Contratação e Sancionamento, Rodrygo Faria de Alencar, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 966/2024, referente à contratação remanescente de empresa especializada para prestação dos serviços de agenciamento de viagens, sem mão de obra dedicada, para o SERPRO. O valor total estimado para o período máximo de contratação, de 55 (cinquenta e cinco) meses, será o mesmo praticado no contrato RG/Nº 189177, R\$ 30.719.604,67 (trinta milhões, setecentos e dezenove mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e sete centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas e determinou que no prazo de no máximo dois meses a DIRAF apresente à Diretoria-Executiva proposta de distribuição orçamentária por Diretoria para o ano de 2025 e de gestão dos gastos com passagens aéreas, visando um maior acompanhamento e controle desses. **2 - AJUSTE NA OCUPAÇÃO PREDIAL PARA AMPLIAÇÃO DO COMPARTILHAMENTO** – O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA com a participação da Superintendente de Gestão Logística, Elayne Caroline Rosa Dal Col, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição sem impacto financeiro n.º 1019/2024, referente à aprovação da divulgação do Informe sobre a ampliação do compartilhamento e ajuste na ocupação predial, na qual orienta que as equipes formadas por empregados que comparecem ao escritório menos de três dias por semana deverão compartilhar estações

de trabalho. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada que a análise das exceções daqueles casos em que, dado a situações específicas e justificadas, precisam de manter um local fixo, como por exemplo o de atendimento ao público interno ou externo.

3. COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇO DAS INSTALAÇÕES DA REGIONAL RIO DE JANEIRO - HORTO COM O IBGE- O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA com a participação da Superintendente de Gestão Logística, Elayne Caroline Rosa Dal Col, e dos Assessores de Diretoria Jacimar Gomes Ferreira e Thiago Cavalcante Barros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição sem impacto financeiro n.º 932/2024, referente à proposta de compartilhamento de espaço, a título de COMODATO, em edifício do SERPRO, localizado na Regional Rio de Janeiro – Horto, com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

4. PLANO DE INVESTIMENTO 2025- O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA com a participação da Superintendente de Gestão Logística, Elayne Caroline Rosa Dal Col, do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, e do Superintendente de Planejamento Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Elvis Zamith Vilar Evangelista, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição sem impacto financeiro n.º 1022/2024, de priorização do orçamento de investimentos do Serpro para o exercício de 2025, considerando os limites orçamentários submetidos para aprovação no Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais Federais, que integra a Lei Orçamentária Anual – LOA 2025. A Diretoria aprovou a proposta de priorização do Plano de Investimento 2025 apresentada, condicionado à revisão do mesmo quanto à inclusão do projeto de energia renovável, e determinou que seja submetida ao Conselho de Administração - CA.

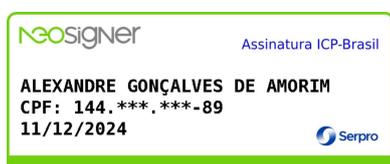
5. ENCERRAMENTO DA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – CCAF/CGU/AGU; NUP 00688.001612/2022-5 - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Superintendente de Estratégia Comercial e Pós-venda, Carla Ribeiro Alves Marques, da Gerente do Departamento de Gestão de Cobrança, Karla Regina de Oliveira Ribeiro, e do Gerente do Departamento Jurídico Empresarial, Felipe Porto Padilha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição sem impacto financeiro n.º 1017/2024, referente à proposta de autorização para encerramento da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF/CGU/AGU; NUP 00688.001612/2022-51, aberto em 23/12/2022 entre a RFB e o Serpro. A Diretoria aprovou a proposta a seguir, de acordo com a exposição de motivos da Nota Técnica apresentada: a) Aceitar proposta de encerramento de CCAF/CGU/AGU dos valores reconhecidos pelo cliente no montante de R\$ 19.083.143,24; b) Releva a atualização monetária gerada por atraso de pagamento pelo cliente, encargos moratórios – multas e juros – no montante de R\$9.115.239,15, condicionado ao pagamento do principal; c) Autorizar a baixa por perda de créditos não quitados, por já esgotados ou não cabíveis os esforços administrativos, extrajudiciais e judiciais para sua recuperação no montante de R\$22.028.596,61, considerando o conjunto das 699 notas fiscais que são

objetos da CCAF. **6 - ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE AUDITORIAS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE E DA AUDITORIA INTERNA - NOVEMBRO/2024**

7 - PROPOSTA DE PLANO DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 2025

8- DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 2024 - 3º TRIMESTRE – O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Estratégia Institucional, Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sergio Santana de Melo, da Gerente da Divisão de Estratégia Empresarial, Alice Gorini, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o informe nº 997/2024, referente ao monitoramento das metas do Planejamento Estratégico de 2024 do 3º trimestre de 2024, estruturada em quatro planos principais: Plano

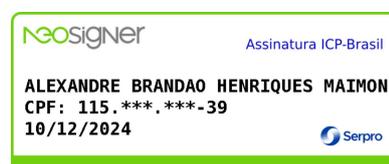
Estratégico, Plano de Negócio, Plano de Tecnologia e Plano de Inovação e Parceria. A Diretoria tomou ciência. **9 - GESTÃO DE DESEMPENHO DIOPE PARA O IRPF 2025** - O Diretor de Operações, Wilton Itaguara Goncalves Mota, com a participação da Superintendente de Produtos e Serviços - Operações, João Vicente Belle Pimentel de Castro, e do Gerente do Departamento de Engenharia e Arquitetura de Redes, Daniel Lucas de Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o informe n.º 1020/2024, apresentando a análise técnica detalhada da necessidade de ajustes estratégicos em componentes como site tronco de internet, balanceadores de carga, switches de rede SDN e backbone entre os data centers de Brasília e São Paulo para atender à demanda sem comprometer a continuidade e a qualidade dos serviços críticos durante o período de declaração do IRPF 2025. A Diretoria tomou ciência. **ASSUNTOS GERAS: 1 – Capacitação Obrigatória dos Membros dos Órgãos Sociais e Estatutários** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente do Gabinete Institucional, Daniel França, informou aos Diretores quanto ao início do Curso Anual Membros Sociais e Estatutários 2024, sobre a obrigatoriedade da participação, cujo prazo para conclusão do curso é até 13/12/2024, sem prorrogação sob pena de pagamento. A não participação pode impactar em possível processo de recondução dos mesmos e no pagamento de remuneração variável (RVA). Os Diretores tomaram ciência **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h43 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



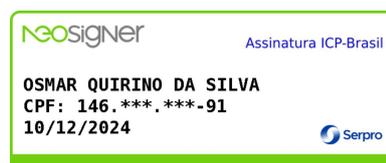
ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI

Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



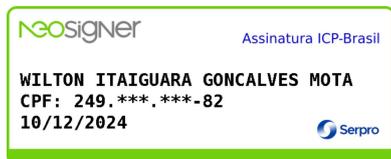
MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL

Diretor de Pessoas



OSMAR QUIRINO DA SILVA

Diretor de Administração e Finanças



WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA

Diretor de Operações