

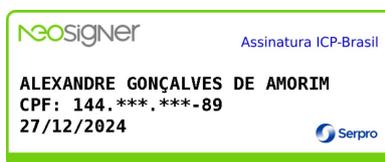
Diretoria Executiva do Serpro - DIREX**ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às 9h04 do dia 6 de dezembro de 2024, realizou-se a 49ª 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, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca 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, 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 - AFASTAMENTO DO PAÍS - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA COM O PARCEIRO GOOGLE** - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação da Gerente do Projeto Estratégico Estruturação da Nuvem Serpro, Catharine Rafaela Chagas de Luna, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 874/2024, referente à participação dos empregados Jhonathan Abreu de Sousa, Gildomiro Bairros, Marcelo Rocha Rabelo de Andrade, Santiago Casado dos Santos, Marcelo Mariano Mizziara, Gunther Ernst Boeckmann e Silva, Daniel Lucas de Oliveira, Tiago Almeida Fraga, Fabiano Galvão de Carvalho, Tiago Sell Iahn e Misael da Silva Santos, para realização de capacitação técnica com o parceiro Google em Thorton, Colorado/Estados Unidos, no período de 19/1 a 1/2/2025, incluindo o trânsito. O valor total previsto a ser gasto é de até R\$ 422.015,00 (Quatrocentos e vinte e dois mil e quinze reais). A Diretoria aprovou a proposição, solicitando que proposições de afastamento do país por empregados do Serpro contenham uma análise do custo-benefício que a participação trará para a empresa, e o Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou o afastamento do País dos empregados e a respectiva publicação no Diário Oficial da União, e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem. **2 - TERMO ADITIVO AO RG Nº 86.210, COM A SOFTWARE AG VISANDO PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E SUPRESSÃO DE LICENÇA E SUPORTE** - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA 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 Negociação de Contratações de TI, Glauco George Santos Mendes, do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Eduardo Prola Salinas e do Gerente da Divisão de Evolução, Conformidade e Capacidade da Produção do Centro de Dados, Víctor Ares Martinho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 936/2024, referente à celebração do 6º Termo Aditivo ao contato RG 86.210, visando a prorrogação do contrato, com reajuste de 3,718%, supressão de licenças e contratação de serviços de manutenção e suporte técnico para o produto *Adabas Delta Save Facility*, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total estimado para o Termo Aditivo é de R\$ 1.365.629,88 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E REMANEJAMENTO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS IBM** - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA 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 Engenharia de Plataformas e Soluções em Nuvem, Jhonathan Abreu de Sousa, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Herlon Clayton Paggi Hernandez e do Gerente do Departamento de Infraestrutura de Centro de Dados, Lourival Fidelis Junior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 938/2024, referente à contratação de Serviço de Manutenção, Suporte Técnico e Remanejamento de Subsistemas de Discos Multiplataforma

IBM pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. O valor total estimado para a contratação é de R\$ 4.915.165,80 (quatro milhões, novecentos e quinze mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas e que para as próximas aquisições para o sistema de Discos IBM leve em consideração o planejamento de longo prazo do Serpro (Estratégico e de TI), dos projetos estratégicos em curso, e a necessidade ou não de substituição tecnológica dado o período de obsolescência. **4 - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES - CICLO 2025 (SIGILOSA - SIGILO SEGREDO DE NEGÓCIO, LAI – Lei 12.527, Art. 21. LPI – L. 9.279/96 Art. 195, XI, XII, XIV. Art. 206. Código Penal, Art. 154, 154-A, § 3o. Art. 325 (funcional). CLT, Art. 482, g)**

5 - APROVAR ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 2025 – 2029 - O Diretor-Presidente, 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, do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Estratégia de Negócio, André Marra Goncalves Araújo e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição sem Impacto Financeiro nº 1059/2024, referente à aprovação da Estratégia Institucional 2025-2029, composta pelos Planos Estratégico, de Negócio e de Tecnologia e Comunicação (PDTIC). A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **6 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO OUTUBRO 2024** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana e do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 1039/2024, referente ao Relatório Econômico-Financeiro relativo ao mês de outubro/2024. A Diretoria tomou ciência. **7 - PLANO DE TRABALHO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO SERPRO (CES) – 2025** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Gerente da Divisão de Secretaria Executiva da Comissão de Ética, Tais Albino Rosa Carrion e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 1038/2024, referente ao Plano de Trabalho da Comissão de Ética do Serpro para o ciclo de 2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **8 - AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente do Gabinete Institucional, Daniel França e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 1055/2024, referente ao seu afastamento, por motivo de férias, no período de 13 a 17/01/2025, designando para substituí-lo, a Diretora de Negócios Econômico-Fazendários, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, conforme previsto na Resolução GC-017/2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **9 - AFASTAMENTO DO DIRETOR DE PESSOAS** - 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 n.º 1052/2024, referente ao afastamento do Diretor de Pessoas Marco Aurélio Sobrosa Friedl, por motivo de férias, no período de 3 a 14/02/2025, designando para substituí-lo, o Diretor de Administração e Finanças, Osmar Quirino da Silva. A Diretoria tomou ciência. **10 - LEI DO BEM NO SERPRO** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, Maykel Douglas Sousa

Rocha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 972/2024, referente aos resultados da utilização da Lei do Bem pelo Serpro. A Diretoria tomou ciência e solicitou que informações sobre a Lei do Bem sejam divulgadas aos superintendentes para entendimento do possível uso. **ASSUNTOS GERAIS: 1- AFASTAMENTO DO DIRETOR JURÍDICO, DE GESTÃO E RISCOS** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente do Gabinete Institucional, Daniel França e da Assessora da Diretoria Sara Franco Lustosa da Costa, informou aos Diretores presentes, a aprovação do afastamento do Diretor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, por motivo de férias, no período de 6 a 10/01/2025, sendo o seu substituto no período. A Diretoria tomou ciência. **2- CAPACITAÇÃO DOS ADMINISTRADORES** - O Superintendente do Gabinete Institucional, Daniel França e a Assessora da Diretoria Sara Franco Lustosa da Costa, reiterou junto à Diretoria Executiva, a necessidade da conclusão do treinamento ofertado aos Administradores até o dia 13/12/2024. **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.



NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
CPF: 144.***.***-89
27/12/2024 Serpro

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente
Diretor de Negócios, Governos e Mercados interino



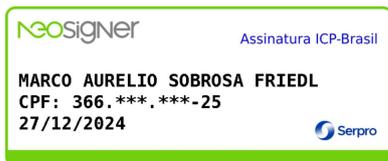
NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI
CPF: 115.***.***-39
27/12/2024 Serpro

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



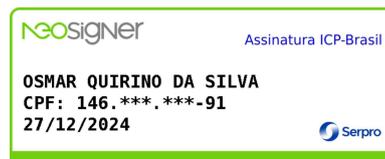
NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA
CPF: 439.***.***-15
27/12/2024 Serpro

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



NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
MARCO AURELIO SOBROSA FRIEDL
CPF: 366.***.***-25
27/12/2024 Serpro

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas



NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
OSMAR QUIRINO DA SILVA
CPF: 146.***.***-91
27/12/2024 Serpro

OSMAR QUIRINO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças