

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX**ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

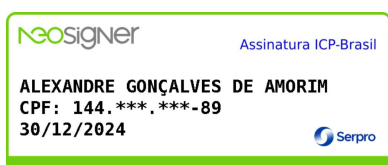
Às 9h09 do dia 16 de dezembro de 2024, realizou-se a 51ª Reunião Ordinária de 2024 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves do Amorim, na modalidade remota, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade remota, Wilton Itaguara Gonçalves Mota, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca 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 - SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O SOFTWARE DE GRC, CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS E GESTÃO DE INCIDENTES ARCHER SUÍTE** - 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 Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Herlon Clayton Paggi Hernandez, da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Ana Flávia Bastos Guedes Resende, e da Assessora da Diretoria, Joanna Maia Carneiro da Cunha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 989/2024, referente à contratação de horas de Suporte Técnico Especializado on-site para o Software de Governança, Riscos, Conformidade, Continuidade de Negócios e Gestão de Incidentes "Archer Suíte", a serem consumidas sob demanda do Serpro durante 36 (trinta e seis) meses, no valor total estimado de R\$ 2.968.782,76 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos). Os Diretores solicitaram análise de custo x benefício da solução Archer e das customizações solicitadas pelo Serpro a ser realizada pelo Departamento de Soluções Corporativas. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO RG/Nº116.149 COM A EMPRESA PTLs – ANTI-DDOS EM NUVEM** - 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 Superintendente de Segurança da Informação, João Vieira de Almeida Júnior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 984/2024, referente à autorização para a celebração do segundo termo aditivo ao contrato RG/Nº 116.149, para prorrogação da vigência de prestação de serviços Anti-DDoS em Nuvem e proteção adicional Anti-DDoS em Nuvem sob demanda, com a empresa PTLs Serviços de Tecnologia e Assessoria Técnica Ltda, no valor total estimado de R\$ 6.679.441,68 (seis milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **3 - 3º T. A. AO RG 88.315 COM A EMPRESA REPROCÓPIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - IMPRESSÃO INDUSTRIAL** - 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 Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Herlon Clayton Paggi Hernandez e do Gerente do Departamento de Engenharia e Arquitetura de Redes, Daniel Lucas de Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 922/2024, referente à celebração do 3º termo aditivo ao contrato RG 88.315, firmado com a empresa REPROCÓPIA COMÉRCIO

REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, para prorrogação de vigência, com acréscimo de 5% à franquia do serviço de impressão industrial (item 1), correspondendo a 53 (cinquenta e três) milheiros, e alteração de cláusula contratual, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor total estimado R\$ 1.212.011,52 (um milhão, duzentos e doze mil, onze reais e cinquenta e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **4 - CONTRATAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA PLATAFORMA OUTSYSTEMS 11 COM SERVIÇOS DE SUCCESS PLAN PREMIER** - 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, Gerente do Departamento de Consultoria e Inovação em Processos de Contratação de TI, Charles Morais Magalhães, do Gerente do Departamento de Plataformas de Desenvolvimento e Integração, Allan Reffson Granja Lima e do Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas Inteligentes e Engenharia de Nuvem, Welsinner Gomes de Brito, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 1058/2024, referente à contratação de atualização tecnológica da plataforma *OutSystems* 11 para a modalidade subscrição com serviços de *Success Plan Premier* pelo período de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, observando a Resolução de Alçada. O valor total estimado é de R\$ 38.509.889,68 (trinta e oito milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **5 - COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CULTURA ESG NO SERPRO - SIGILOSA**

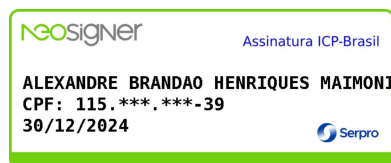
6 - RELATÓRIO ESTRATÉGICO - PANORAMA HORAS EXTRAS - O

Diretor de Pessoas, MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação da Superintendente de Pessoas, Eunides Maria Leite Chaves e do Gerente da Divisão de Inteligência e Soluções Tecnológicas de Pessoas, Jader Fagundes Biazetto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição sem Impacto Financeiro n.º 1086/2024, referente ao relatório estratégico sobre horas extras e sobreavisos praticados no Serpro em 2023/2024. A Diretoria aprovou a proposição para que a SUPES realize reunião com cada Diretoria e traga propostas de redução do volume de horas extras e de tratamento para os casos de habitualidade até o final de janeiro de 2025. **7 - ENCERRAMENTO E CONCLUSÃO CCAF MGI E SERPRO (ENCONTRO DE CONTAS)** - 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, do Gerente do Departamento Jurídico Empresarial, Felipe Porto Padilha, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição sem Impacto Financeiro n.º 1085/2024, referente ao encerramento e conclusão CCAF, MGI e Serpro (encontro de contas). A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **8 - PROGRAMA DE LIDERANÇA 2025** - O Diretor de Pessoas, MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação do Superintendente de Educação, Talentos e Cultura, Márcio de Araújo Benedito e da Gerente do Departamento de Educação Corporativa e Destreza Digital, Flábia Alves Lopes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 1048/2024, referente ao Programa de Liderança 2025. A Diretoria tomou ciência. **ASSUNTOS GERAIS - 1 - INCORPORAÇÃO DE FCT** - O Diretor de Pessoas, MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação da Superintendente de Pessoas, Eunides Maria Leite Chaves, trouxe ao conhecimento da Diretoria Executiva, posicionamento quanto a reunião realizada com as lideranças sindicais, onde o Serpro apresentou os requisitos e regras sobre a Incorporação de FCT. Nessa reunião foi solicitado pela representação dos empregados que o prazo para as adesões dos empregados para incorporação da FCT fosse ampliado, visto estar previsto para janeiro e fevereiro, que tradicionalmente são meses usados para férias. A ampliação foi proposta para até o

final do Mês de março de 2025, o que foi aprovado pela Diretoria Executiva. **2 – CAPACITAÇÃO DE DIRETORES** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente do Gabinete Institucional, sr. Daniel França, reforçou a necessidade de conclusão do curso destinado aos Diretores até o dia 19/12, prazo informado pela SUPET. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h03 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



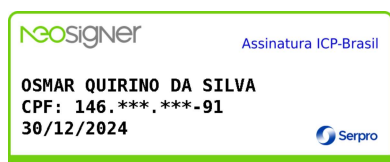
ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



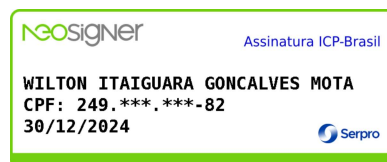
ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA
Diretora de Negócios Econômico-Fazendários



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas



OSMAR QUIRINO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças



WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações