

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX**ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Às 14h39 do dia 21 de outubro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 56ª Reunião Extraordinária 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, Wilton Itaguara Gonçalves Mota e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade remota, Osmar Quirino da Silva, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, e Marco Aurélio Sobrosa Friedl, na modalidade presencial. Presentes, ainda, Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, Francisco de Assis da Silva Ribeiro e Daniel França, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** – O Diretor-Presidente, senhor 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 - APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS MODELE E ESTRUTURAÇÃO DA NUVEM SERPRO** - O Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, com a participação da Gerente do Projeto Estratégico Estruturação da Nuvem Serpro, Catharine Rafele Chagas de Luna, da Gerente do Projeto Estratégico Modele - Modernização do Legado, Debora Maurmo Modesto, do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, da gerente da divisão de Gestão Corporativa de Portfolio, Programa e Projetos, senhora Erica Quintela Smith, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 887/2024, referente à apresentação das inter-relações dos projetos MODELE e Estruturação da Nuvem Serpro. A Diretoria tomou ciência, solicitou ajustes na apresentação do projeto Modele incluindo a economia total prevista e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **2 - AVALIAÇÃO ATUARIAL E IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS PAS/SERPRO 2024** - O Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 916/2024, referente à avaliação atuarial e impactos econômico-financeiros PAS/SERPRO 2024. O Diretor Marco Aurélio Sobrosa Friedl registrou que um estudo que envolva o plano de saúde deveria ser previamente discutido com a gestão do plano, que não ocorreu, por isso solicita que seja observada essa orientação em uma próxima oportunidade. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às

16h38 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 HENIRQUES
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