

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 61ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às 16h34 do dia 13 de novembro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 61ª Reunião Extraordinária Virtual 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, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, Wilton Itaguara Gonçalves Mota e Osmar Quirino da Silva. Participaram, também da reunião, Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria e o senhor 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 – RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 3º TRIMESTRE DE 2024** – O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos de Negócios, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Ana Flavia Bastos Guedes Resende, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o informe nº 977/2024, referente ao Relatório de Integridade Institucional do Serpro do 3º trimestre de 2024 permitindo o monitoramento pelos colegiados das ações de integridade realizadas ao longo do período e atender às disposições legais, estatutárias e normativas. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria e aos Conselhos de Administração e Fiscal. **2 – RELATÓRIO CORPORATIVO GRC – 3º TRIMESTRE**

3 – MONITORAMENTO E CONTROLE -

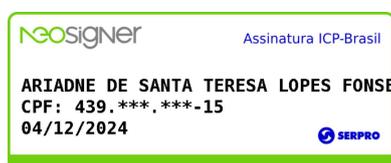
DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA - 3º TRIMESTRE DE 2024 –

O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos de Negócios, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Ana Flavia Bastos Guedes Resende, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o informe nº 937/2024, referente ao monitoramento e desempenho dos indicadores de Governança Corporativa do 3º trimestre de 2024, para posterior encaminhamento à apreciação das instâncias superiores do Serpro. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria e aos Conselhos de Administração e Fiscal.

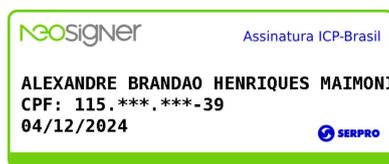
ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h41 do dia 14 de outubro de 2024 e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.



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



ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA
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 Finança



WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações