

## **Diretoria Executiva do Serpro – DIREX**

### **ATA DA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Às 16h00 do dia 25 de novembro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 69ª Reunião Extraordinária Virtual de 2024 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência da Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, Alexandre Brandão Henriques Maimoni e Osmar Quirino da Silva na modalidade remota. Presentes, ainda, Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor de Diretoria, Daniel França e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** - Com a anuência do Diretor-Presidente, foi aberto o prazo para manifestação, que iniciou em 25 de novembro de 2024 e finalizou no dia 27 de novembro. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das manifestações eletrônicas registradas pelos Diretores, as quais foram arquivadas no Sistema Corporativo. **1 – ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES SERPROS REFERENTES AO 3º TRIMESTRE DE 2024** – O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, com a participação do Gerente da Divisão de Assessoramento na Supervisão do Serpros, Georges Leitão dos Santos e do Gerente do Departamento Jurídico Empresarial, Felipe Porto Padilha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o informe nº 1006/2024, referente à apresentação das informações para o Acompanhamento e Supervisão do Serpros – Fundo Multipatrocinado referente ao 3º trimestre de 2024 pela Diretoria Executiva, de acordo com as determinações constantes da Lei Complementar nº 108/2001 (art. 25) e da Resolução GCPAR nº 38 de 4 de Agosto de 2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD, Conselho de Administração – CA e Conselho Fiscal - CF. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h45

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  
Diretor de Negócios Econômico-Fazendários  
interino

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES  
MAIMONI  
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

OSMAR QUIRINO DA SILVA  
Diretor de Administração e Finanças

MARCO AURELIO SOBROSA FRIEDL  
Diretor de Pessoas

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA  
Diretor de Operações