

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE SETEMBRO DE 2024

Às 09h03 do dia 16 de setembro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 38ª Reunião Ordinária de 2024 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência da Diretora-Presidente substituta, senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, senhores Marco Aurélio Sobrosa Friedl, André de Cesero, Wilton Itaguara Gonçalves Mota e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade presencial. Presentes, ainda, os senhores Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, na modalidade a distância, Daniel França e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** – A senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca abriu a reunião conferindo a presença do quórum, dando boas-vindas ao senhor Wilton Itaguara, novo Diretor de Operações e desejando sucesso no cargo. Em seguida, fez 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 - ACORDO JUD. PRO. 0125000-29.2005.5.06.0006 E 0127600-36.2009.5.06.0021 – RECLAMANTES MARIA ISABEL OLIVEIRA MOREIRA E OUT - (SIGILOS - SIGILO ADVOGADO – CLIENTE, L. 8.906 34, VII e 7º., II, XIX)**

2 -

ACORDO JUD. PRO. 0132000-50.1989.5.01.0016 E 0101033-40.2017.5.01.0016 – RECLAMANTES ANGELA MARIA OLIVEIRA AGE E OUTROS - (SIGILOS - SIGILO ADVOGADO – CLIENTE, L. 8.906 34, VII e 7º., II, XIX)

- PRIMEIRA CORRIDA COLABORAGOV – A

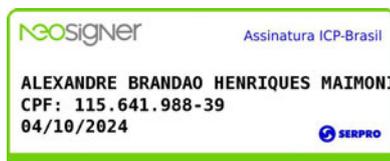
Diretora-Presidente substituta, senhora ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES DA FONSECA, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 782/2024, referente à proposta de cota de patrocínio de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para a Primeira Corrida Colabora Gov, que será realizada em Brasília/DF, no dia 20 de outubro de 2024, repetindo-se anualmente em data próxima ao Dia do Servidor Público. A Diretoria aprovou a proposição. **4 - REFORMA ESTATUTO SOCIAL DO SERPRO** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente da Divisão de Gestão da Governança, senhora Monique Alvim de Souza e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição S/ Impacto Financeiro nº 735/2024, referente à proposta de reforma do Estatuto Social do Serpro. A Diretoria aprovou a proposição, solicitou a análise da possibilidade de inclusão na proposta de mudança do estatuto social de que não havendo assuntos para pauta da reunião ordinária da diretoria executiva, que seja dado a possibilidade de não haver obrigatoriedade da reunião ou de registro de que não houve reunião por ausência de pauta, e solicitou o encaminhamento para manifestação do Conselho de Administração – CA, seguindo para análise da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e posterior deliberação da Assembleia Geral do Serpro. **5 - RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA – EXERCÍCIO 2024** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente da Divisão de Gestão da Governança, senhora Monique Alvim de Souza e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição S/ Impacto Financeiro nº 716/2024, referente à proposta de trabalho para elaboração de três relatórios de prestação de contas e transparência relativos a 2024, a saber: “Relatório da Administração”, “Relatório de Sustentabilidade na forma de relato integrado e com base nas Normas GRI” e “Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa”. A Diretoria aprovou a proposição e solicitou o encaminhamento para exame do Comitê de Auditoria - COAUD e do Conselho Fiscal - CF, bem como para aprovação do Conselho de Administração - CA. **6 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS MEMBROS DOS COLEGIADOS E AUDITOR INTERNO** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de

Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente da Divisão de Gestão da Governança, senhora Monique Alvim de Souza e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição S/ Impacto Financeiro nº 757/2024, referente à proposta de Atualização das Deliberações GC-003/2024 e GC-005/2024. A Diretoria aprovou a proposição e solicitou o encaminhamento ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPE e ao Conselho de Administração – CA. **7 - REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO ESTRATÉGICO SER ESG 2024** - A Diretora-Presidente substituta, senhora ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES DA FONSECA, com a participação da Superintendente de Estratégia Institucional, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, da Gerente da Divisão de Gestão Corporativa de Portfólio, Programa e Projetos, senhora Erica Quintela Smith, do senhor Marcus Vinicius da Costa, e da Gerente do Projeto Estratégico Ser ESG, senhora Valéria Pinto Lemos da Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição S/ Impacto Financeiro nº 740/2024, referente à proposta de reestruturação do Projeto Estratégico Ser ESG, vinculado diretamente a DP, conforme planejamento anual. A Diretoria aprovou a proposição. **8 - OPORTUNIDADES NA CHINA** - O Diretor de Negócios, Governos e Mercados, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Assessor de Diretoria, senhor André Picoli Agatte, e da Gerente do Departamento de Negócio Soluções Inteligentes para Governo Digital, senhora Dulcimara Roberta Ferreira Delfes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição S/ Impacto Financeiro nº 750/2024, referente à apresentação, de forma resumida, da experiência na comitiva Brasil x China e as oportunidades identificadas para que haja um direcionamento estratégico sobre próximos passos. A Diretoria aprovou a proposição e determinou que seja realizado o alinhamento com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) para o estabelecimento de qual foco o Serpro irá investir nesta relação, destacando como possibilidades: Cidades inteligentes, Energia Limpa, Bolsa de Dados. **09 - PROPOSTA DE ESTRUTURA DA DIOPE/SUPSI – OUTUBRO/2024** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Gerente do Departamento de Gestão Organizacional e Documental, senhora Pollyana Lima Barreto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição S/ Impacto Financeiro nº 796/2024, referente à aprovação de inclusão de 01(um) departamento e 02(duas) divisões à Estrutura Organizacional da DIOPE/SUPSI, a partir de 01/10/2024. A Diretoria aprovou a proposição e determinou envio da proposta ao Conselho de Administração - CA. **10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA AGENDA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 1º SEMESTRE DE 2024** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, e da Gerente da Divisão de Gestão da Governança, senhora Monique Alvim de, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 747/2024, referente ao Relatório de Desempenho da Agenda de Governança Corporativa do 1º Semestre de 2024. A Diretoria tomou ciência. **11 - RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DA MATURIDADE DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 2024 (COSO+COBIT)** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, e do Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança, senhor Luiz Henrique Fadel Frazao, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 778/2024, referente ao Relatório de Autoavaliação da Maturidade da Governança Corporativa 2024 (COSO+COBIT). A Diretoria tomou ciência. **12 - POSICIONAMENTO DO PEDIDO NA 8º RCAO - COMPETENCIAS E ALÇADAS DE PARCERIA** - O Diretor de Negócios, Governos e Mercados, senhor ANDRÉ DE

CESERO, com a participação da Superintendente de Estratégia Comercial e Pós-venda, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, do Gerente do Departamento de Parcerias em Oportunidades de Negócio, senhor Eder Luís dos Santos Silva e, do Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição S/ Impacto Financeiro nº 798/2024, referente ao Posicionamento do Pedido na 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, relativo à competências e alçadas de parceria. A Diretoria aprovou a proposição e solicitou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h57 e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.



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



ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Negócios, Governos e Mercados



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas



WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações