

**Diretoria Executiva do Serpro - DIREX****ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Às 17h05 do dia 18 de fevereiro de 2025, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 8ª Reunião Extraordinária Virtual de 2025 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, Ermes Ferreira Costa Neto, Wilton Itaguara Gonçalves Mota e Osmar Quirino da Silva. Participaram, também da reunião, Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria e Daniel França, 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 18 de fevereiro de 2025 e finalizou no dia 19 de fevereiro de 2025. 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 – APROVAR A PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO RESULTADO DE 2024** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 148/2025, referente à aprovação da destinação dos dividendos totais para o acionista do Serpro conforme prevê a Lei 6.404/1976 e Estatuto Social do Serpro. Os dividendos foram calculados sobre o Lucro do Exercício de 2024, no aporte de R\$391.768.653,31, composto por dividendos obrigatórios no valor de R\$163.236.938,88 e dividendos adicionais no valor de R\$228.531.714,43. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA e posterior avaliação e aprovação da Assembleia Geral Ordinária (AGO). **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h do dia 19 de fevereiro de 2025 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

ERMES FERREIRA COSTA NETO

Diretor de Pessoas

OSMAR QUIRINO DA SILVA

Diretor de Administração e Finanças

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA

Diretor de Operações