

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX**ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Às 15h21 do dia 24 de fevereiro de 2025, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 9ª 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 24 de fevereiro de 2025 e finalizou no dia 25 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 – RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024, COM CONCLUSÕES DA AUDITORIA INDEPENDENTE** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Joanna Maia Carneiro da Cunha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição sem Impacto Financeiro nº 152/2025, referente ao Relatório da Administração com conclusões da Auditoria Independente. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Auditoria – COAUD. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h15 do dia 25 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 ITAGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações