

## **Diretoria Executiva do Serpro - DIREX**

### **ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às 9h05 do dia 6 de março de 2025, realizou-se a 9ª Reunião Ordinária de 2025 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, na modalidade remota, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Ermes Ferreira Costa Neto, Alexandre Brandao Henriques Maimoni e Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade remota, Osmar Quirino da Silva e André Picoli Agatte, na modalidade presencial. Presentes ainda, Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, Daniel França e Meiry Vieira Alves, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** – O Diretor-Presidente 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. O Diretor-Presidente deu as boas-vindas ao senhor André Picoli Agatte, eleito para o cargo de Diretor de Negócios, Governos e Mercados – DINGM, presente em sua primeira reunião do colegiado. **1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ALUGUEL DE LICENÇAS DE TASKS POR CONSUMO (BMC INCONTROL)** - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Eduardo Prola Salinas, do Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de TI, Glauco George Santos Mendes e do Gerente do Departamento de Controle de Produção do Centro de Dados, Luiz Antônio Honorio, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 75/2025, referente à contratação na modalidade de pregão eletrônico, com os parceiros comerciais da BMC, em razão do término da vigência do contrato RG 151.079 e pelo período de vigência de 12 (doze) meses. O valor total estimado para o período de 12 (doze) meses é de R\$ 4.975.838,50 (quatro milhões, novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) e o valor total estimado para o período máximo de contratação com prorrogação até 24 (vinte e quatro) meses é de R\$ 9.951.677,00 (nove milhões, novecentos e cinquenta e um mil e seiscentos e setenta e sete reais). O Superintendente da SUPCD informou que a área está realizando testes com outros fornecedores e tecnologias, buscando reduzir a dependência tecnológica de um único fornecedor de sistema/tecnologia. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 – PLANO DE OTIMIZAÇÃO DE GASTOS 2025** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, e do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 167/2025, referente ao Plano de Otimização de Gastos 2025. A Diretoria aprovou a proposição. A Diretoria determinou a retificação da decisão proferida na RDO 06/2025, de 14/02/2025, na Proposição nº 85/2025, determinando que o processo de Promoção por Mérito seja realizado no período de março/abril de 2025, mas a efetivação do processo, em razão do impacto financeiro previsto, se dê em 1º de agosto de 2025. **3 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO JANEIRO 2025** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana e do Gerente do Departamento de

Desempenho e Contabilidade Gerencial, Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 155/2025, referente ao Relatório Econômico-Financeiro relativo a janeiro/2025. A Diretoria tomou ciência. **4 – TREINAMENTOS DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS** - O Diretor de Pessoas, ERMES FERREIRA COSTA NETO, com a participação do Superintendente de Educação, Talentos e Cultura, Viviane Dias Malheiros de Pinho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 133/2025, referente ao Plano de treinamentos dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Comitês relativo a 2025 e Relatório dos treinamentos dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Comitês relativo a 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento Conselho de Administração – CA. **5 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL DOS ADMINISTRADORES (MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EXECUTIVA** - 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, e da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Monique Alvim de Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 173/2025, referente ao Relatório de Avaliação de Desempenho Anual dos Administradores relativo a 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento Conselho de Administração – CA e demais órgãos de controle internos e externos. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h40 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 AMORIM  
Diretor-Presidente

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI  
Diretora de Negócios Econômico-Fazendários

ANDRÉ PICOLI AGATTE  
Diretor de Negócios, Governos e Mercados

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

ERMES FONSECA COSTA NETO  
Diretor de Pessoas

OSMAR QUIRINO DA SILVA  
Diretor de Administração e Finanças