

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022

Às 17h58 do dia 27 de dezembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 12ª Reunião Extraordinária de 2022 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente substituto, senhor André Luiz Sucupira Antônio, na modalidade virtual, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, o senhor Alexandre Magno Galieta de Oliveira e a senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, na modalidade presencial e os senhores André de Cesero e Antonino dos Santos Guerra Neto, na modalidade virtual. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, as senhoras Joanna Maia Carneiro da Cunha e Meiry Vieira Alves, na modalidade presencial, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. Ausente o senhor Ricardo César de Moura Jucá, por motivos pessoais e o senhor Gileno Gurjão Barreto, por motivo de férias.

ABERTURA – O Senhor André Luiz Sucupira Antônio 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. **1. RESULTADO EVENTOS 2022 E PLANEJAMENTO 2023** - O Diretor-Presidente substituto, senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Superintendente de Comunicação e Marketing, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e do Gerente do Departamento de Eventos, senhor Tiago Arrais Carvalho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição

nº 460/2022, referente à apresentação dos resultados dos eventos de 2022 e da proposta de previsão de orçamento anual de eventos para 2023 no valor de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 460/2022, de 27/12/2022. A Diretoria aprovou a proposição. **2. PROPOSIÇÃO DE CRIAÇÃO DO PROJETO ESTRATÉGICO SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE EMPRESARIAL** - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Superintendente de Organização, Processos e Projetos, senhora Catharine Rafaele Chagas de Luna, do Gerente do Projeto Implantação de Software de Gestão Empresarial no Serpro (ERP), senhor Antônio Vasconcelos Mota Longo, da Assessora de Diretoria, senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, da Gerente da Divisão de Gestão Corporativa de Portfólio, Programa, Projetos e Inovação Interna, senhora Érica Quintela Smith e do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Processos, Projetos e Inovação, senhor Maykel Douglas Sousa Rocha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 463/2022, referente à proposta de criação do projeto estratégico e órgão temporário vinculado, classificado como Projeto Estratégico – Solução Integrada de Software Empresarial, com previsão de criação a partir de Janeiro de 2023 e encerramento em Setembro de 2023, bem como o encerramento do projeto estratégico "IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL NO SERPRO (ERP)", estabelecido pela GE-102/2022, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 463/2022, de 27/12/2022. A Diretoria aprovou a proposição, com a indicação e aprovação, pelo Diretor de Relacionamento com Clientes, do empregado Edward Cavalcanti de Souza como integrante do projeto em regime de dedicação exclusiva. **ENCERRAMENTO** – Nada

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h49, e eu, Meiry Vieira Alves, por ordem do Diretor-Presidente substituto da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO
Diretor-Presidente substituto
Diretor Jurídico e de Governança e Gestão

ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA
Diretor de Desenvolvimento Humano

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO
Diretor de Operações

ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA
Diretora de Administração