



DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01/6/2022 – RDO-22/2022

Às 15:00 (quinze horas) do dia 01 de junho de 2022, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 22ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, Diretor-Presidente, com a participação dos Senhores ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO e RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, Diretores, na modalidade presencial, e do Senhor ANDRÉ DE CESERO, Diretor, e Senhora ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária da Reunião, na modalidade virtual.

A seguir, na forma do disposto no inciso III do art. 26 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de julho de 2021, o Diretor-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 - DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS DO SERPRO E REVISÃO DO RISCO ESTRATÉGICO RE-01/2022 - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente da Divisão de Estratégia de Gestão de Riscos, Senhora Daniella Freitas Garcia Dupin e do Gerente da Divisão de Gestão de Riscos e Controles Internos, Senhor Fernando Cezar Xabregas, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 162/2022, referente à proposta de Declaração de Appetite a Riscos relativo à 2022 e a proposta de revisão do Risco Estratégico RE-01/2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 162/2022, de 27/05/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação e aprovação do Conselho de Administração – CA.

2 - PLANO DE AÇÃO CONSULTORIA BRASILIANO INTERISK - CONTRATO RG103499 - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a



participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente da Divisão de Estratégia de Gestão de Riscos, Senhora Daniella Freitas Garcia Dupin e do Gerente da Divisão de Gestão de Riscos e Controles Internos, Senhor Fernando Cezar Xabregas, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 130/2022, referente às propostas para evolução em médio prazo (2022-2024), considerando as recomendações recebidas na consultoria realizada pela empresa Brasileiro Interisk no contrato RG103499, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 130/2022, de 30/05/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento de um posicionamento executivo para conhecimento do Conselho de Administração - CA.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.

GILENO GURJÃO BARRETO

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

ANDRÉ DE CESERO

ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ