
Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE AGOSTO DE 2022

Às 15h do dia 17 de agosto de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 33ª Reunião Ordinária de 2022 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Senhor Gileno Gurjão Barreto, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os Senhores, André de Cesero, André Luiz Sucupira Antônio, Antonino dos Santos Guerra Neto e Ricardo César de Moura Jucá, na modalidade presencial. Fez-se presente, também, durante a reunião, a Senhora Adriane Martins de Paula, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, na modalidade presencial.

ABERTURA – O Senhor Gileno Gurjão Barreto abriu a reunião, verificando 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. AFASTAMENTO DO PAÍS DOS DIRETORES DA DIRCL, DIJUG E DIDES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GARTNER IT SYMPOSIUM/XPO™ 2022 - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 259/2022, referente à autorização de afastamento do País no período de 16 a 21/10/2022, com ônus e trânsito incluído, para participação do Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor André de Cesero, do Diretor de

Ata da 33ª RDO de 17 de agosto de 2022

Desenvolvimento, Senhor Ricardo César de Moura Jucá e do Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor André Luiz Sucupira Antônio, no evento *Gartner IT Symposium/Xpo™ 2022*, a ser realizado em Orlando/Flórida, Estados Unidos da América. O valor total estimado é de até R\$ 72.870,96 (setenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e noventa e seis centavos), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 259/2022, de 19/07/2022. A Diretoria aprovou a proposição.

2. TERMO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - TUDOS SERVIÇOS S/A -

O Diretor de Administração, Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Cátia Gontijo Rezende, do Superintendente de Estratégia Comercial e Entrega, Senhor Maurício Pereira de Paiva, da Gerente do Departamento de Estratégia de Negócio com Foco na Felicidade do Cliente, Senhora Sheila Valeriano Lopes Antonioli, da Superintendente de Gestão Financeira, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo e do Gerente do Departamento de Gestão de Contas a Receber, Senhor Hélio Calado Falcão Júnior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 256/2022, referente à proposta de Termo de Confissão e Renegociação de Dívida com o cliente Tudos Serviços S/A, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 256/2022, de 09/08/2022. A Diretoria aprovou a proposição.

3. ACOMPANHAMENTO PROGRAMA RVA - 2º TRIMESTRE/2022 -

O Diretor de Administração, Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Cátia Gontijo Rezende, do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da

Ata da 33ª RDO de 17 de agosto de 2022

Assessora de Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, Senhor Samuel Lopes Furtado, da Superintendente de Gestão Estratégica de Pessoas, Senhora Ariadne Angélica Silva e da Gerente da Divisão de Gestão do Desenvolvimento do Desempenho Profissional, Senhora Nilva Hoffmann, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 254/2022, referente ao acompanhamento do Programa de Remuneração Variável dos Administradores - RVA no 2º trimestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 254/2022, de 15/08/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração – CA.

4. ACOMPANHAMENTO PROGRAMA PLR - 2º TRIMESTRE/2022 - O Diretor de Administração, Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Cátia Gontijo Rezende, do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Assessora de Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, Senhor Samuel Lopes Furtado, da Superintendente de Gestão Estratégica de Pessoas, Senhora Ariadne Angélica Silva e da Gerente da Divisão de Gestão do Desenvolvimento do Desempenho Profissional, Senhora Nilva Hoffmann, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 253/2022, referente ao acompanhamento do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR no 2º trimestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 253/2022, de 15/08/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração – CA.

Ata da 33ª RDO de 17 de agosto de 2022

5. MONITORAMENTO E CONTROLE - DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO E

INDICADORES DE GOVERNANÇA - 2º TRIMESTRE 2022 - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, do Superintendente de Inteligência de Negócio, Senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, do Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, Senhor Filipe Lima Queiroz, do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Estratégia de Negócio, André Marra Gonçalves Araújo e da Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 250/2022, referente ao Monitoramento e Controle - Desempenho do Plano Estratégico e Indicadores de Governança - 2º Trimestre 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 250/2022, de 16/08/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD, do Conselho de Administração - CA e Conselho Fiscal – CF.

6. AVALIAÇÃO ADMINISTRADORES, CONSELHO FISCAL E MEMBROS COMITÊS

ESTATUTÁRIOS - O Diretor de Desenvolvimento Humano, Substituto, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Superintendente de Gestão Estratégica de Pessoas, Senhora Ariadne Angélica Silva e da Gerente do Departamento do Gerenciamento do Desempenho e Reconhecimento Profissional, Senhora Juliana Medeiros Weber, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 252/2022, referente à proposta de alteração da avaliação dos Administradores, Conselho Fiscal e

Ata da 33ª RDO de 17 de agosto de 2022

Membros Comitês Estatutários para o ciclo de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 252/2022, de 17/08/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração - CA e Conselho Fiscal – CF, com a ressalva de não concordância dos Diretores com as propostas de mudança para inclusão do representante dos empregados como avaliador dos Diretores, que consideraram haver potencial conflito de interesses uma vez que a) para a ocupação do cargo não há vedação legal para sua ocupação por empregados filiados ou ocupantes de cargos no sindicato, b) que pela sua própria natureza os empregados podem ser críticos à gestão dos diretores, o que pode conferir vieses, não apenas em relação ao Diretor ao qual se subordina; e c) em sendo o Serpro uma S.A. fechada, há solidariedade legal presumida para todos os diretores, salvo exceções expressamente definidas, e para inclusão de item referente ao “atendimento a solicitações de auditoria pela Diretoria, considerando que a) a atuação da auditoria interna é ligada administrativamente à diretoria executiva, ponderada pelo reporte direto ao C.A., e que sua atuação tem por objetivo não apenas o controle institucional, mas também procedimental e de controles internos; e b) que a diretoria executiva observa limites legais à sua atuação, inexistentes em suas congêneres privadas, o que muitas vezes influencia quanto à exequibilidade, em especial temporal, da resolução dos referidos apontamentos, tal poderá impor peso administrativo desproporcional à auditoria interna, em detrimento da atuação da diretoria no quanto voltada primordialmente aos aspectos gerenciais da sua atuação.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18:00 horas, e eu, Adriane Martins de Paula, por ordem do Diretor-Presidente da Diretoria Executiva,

Ata da 33ª RDO de 17 de agosto de 2022

lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

GILENO GURJÃO BARRETO

Diretor-Presidente

ANDRÉ DE CESERO

Diretor de Relacionamento com Clientes

ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO

Diretor Jurídico e de Governança e Gestão

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

Diretor de Operações

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ

Diretor de Desenvolvimento

Ata da 33ª RDO de 17 de agosto de 2022