

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

Às 15h do dia 19 de outubro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 42ª Reunião Ordinária de 2022 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do senhor Gileno Gurjão Barreto, na modalidade presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Alexandre Magno Galieta de Oliveira e Antonino dos Santos Guerra Neto, na modalidade presencial e dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Ricardo César de Moura Jucá, André Luiz Sucupira Antônio, André de Cesero e a senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, na modalidade virtual. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, o Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e a Senhora Débora Gamarski, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, na modalidade presencial. **ABERTURA** – O Senhor Gileno Gurjão Barreto 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. AQUISIÇÃO DE FITAS MAGNÉTICAS IBM 3592 JE - O** Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, senhor Heitor Rapcinski, do Superintendente de Planejamento, Especialização e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, do Gerente da Divisão de Tecnologia de Armazenamento, senhor Ubirajara Pacheco Maltez Júnior e do senhor Eduardo da Mata Abreu, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 321/2022, referente à aquisição de Fitas Magnéticas IBM 3592 JE, mediante criação de Ata de Registro de Preços, cujo Órgão Gerenciador é o SERPRO. O valor total estimado

Ata da 42ª RDO de 19 de outubro de 2022

para a aquisição é de até R\$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais), sendo para o ano de 2022 o valor previsto de R\$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 321/2022, de 14/10/2022. A Diretoria aprovou a proposição. **2. REVISÃO DA POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS** - 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, do Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro, da senhora Daniella Freitas Garcia Dupin e da Assessora de Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 346/2022, referente à Política Corporativa de Gestão de Riscos e Controles Internos, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 346/2022, de 11/10/2022. A Diretoria solicitou que seja realizado estudo pela Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade - SUPCR apresentando à DIREX casos concretos de todas as Diretorias quanto a efetividade da gestão de riscos e sua contribuição nos resultados dos processos das áreas em até 30/11/2022. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento da Política para aprovação pelo Conselho de Administração – CA. **3. PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DO SERPRO** - 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, do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra, do Gerente da Divisão de Integridade, senhor Eduardo Netto de Maia Bentes, do senhor Rafael Henrique Ferreira e da Assessora de Diretoria, senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 348/2022, referente à Proposta de atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 348/2022, de 13/10/2022. A Diretoria aprovou a Política de Transações com partes relacionadas determinando a retirada da proposição da Metodologia de Transações com Partes Relacionadas que deve ser revisada para posterior submissão à DIREX. Antes do

Ata da 42ª RDO de 19 de outubro de 2022

encaminhamento para aprovação pelo Conselho de Administração – CA, a política deverá ser alterada nos seguintes pontos: A data da vigência da política deve ser a partir de 01/01/2023; Retirada do item 5.4, "e", "ii" referente à contratação de serviços de consultoria com a devida renumeração do documento; Incluir os empregados do quadro do Serpro que se desligarem da empresa como Partes Relacionadas. A SUPCR deve revisar a apresentação a ser submetida ao CA, adequando-a às decisões e alterações determinadas pela Diretoria para envio junto com a Política ao CA. **4. POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO SERPRO** – O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Superintendente do Escritório de Governança e Estratégia Corporativas, senhora Débora Gamarski, do Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e da Gerente da Divisão de Gestão da Governança Corporativa, Substituta, senhora Josiane Santos Costa Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 338/2022, referente à atualização da Política de Governança Corporativa do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 338/2022, de 10/10/2022. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para aprovação pelo Conselho de Administração – CA, não acatando as sugestões de alterações enviadas por áreas que compõem o Comitê Estratégico de Governança, Riscos, Controles e Segurança da Informação - COGRS (SUPCR e Superintendência de Privacidade e Proteção de Dados – SUPPD). **5. RISCOS ASSOCIADOS À ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO (2023 - 2027) - ANÁLISE DE RISCOS PROPOSTOS - CICLO 2023 – SIGILOSA -**

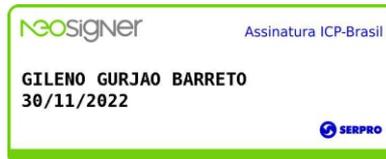
Ata da 42ª RDO de 19 de outubro de 2022

## 6. PAINEL DO

**GESTOR - DATA DE LANÇAMENTO** - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação do Superintendente de Organização, Processos e Projetos, Substituto, senhor Maykel Douglas Sousa Rocha, da Gerente do Departamento de Inteligência e Informações Gerenciais, senhora Rosemary Lopes Lima Fialho, da Assessora de Diretoria, senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e do Gerente do Departamento de Inteligência e Gestão de Informações Gerenciais Corporativas e Econômico-Financeiro, senhor Andersson Batista de Sousa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 329/2022, referente à apresentação do Painel do Gestor, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 329/2022, de 03/10/2022. A Diretoria registrou ciência do assunto. **ASSUNTOS GERAIS** – O Diretor-Presidente, senhor GILENO GURJÃO BARRETO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 26, itens IV e V, do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, concede afastamento ao Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, a título de férias, no período de 07/11/22 a 14/11/22, designando para

Ata da 42ª RDO de 19 de outubro de 2022

substituí-lo o Diretor de Desenvolvimento, senhor RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18:00 horas, e eu, Francisco de Assis da Silva Ribeiro, por ordem do Diretor-Presidente da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.



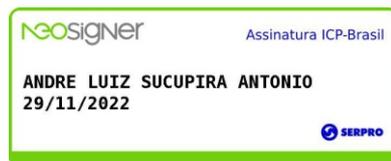
GILENO GURJÃO BARRETO  
Diretor-Presidente



ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA  
Diretor de Desenvolvimento Humano



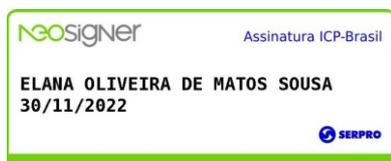
ANDRÉ DE CESERO  
Diretor de Relacionamento com Clientes



ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO  
Diretor Jurídico e de Governança e Gestão



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO  
Diretor de Operações



ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA  
Diretora de Administração



RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ  
Diretor de Desenvolvimento

Ata da 42ª RDO de 19 de outubro de 2022