

## Diretoria Executiva do Serpro – DIREX

### ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Às 15h do dia 09 de novembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 45ª 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 virtual, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Alexandre Magno Galieta de Oliveira, André Luiz Sucupira Antônio, Antonino dos Santos Guerra Neto, Ricardo César de Moura Jucá, e a senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, na modalidade presencial. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, as senhoras Débora Gamarski e Meiry Vieira Alves, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, na modalidade presencial. Ausente o membro da Diretoria, o senhor André de Cesero, por motivo de férias. **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. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 2023** - 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 e do Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 367/2022, referente à proposta de Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos do Serpro para 2023, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 367/2022, de 01/11/2022. A Diretoria aprovou a proposição e determinou

Ata da 45ª RDO de 09 de novembro de 2022

submeter à apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD, Conselho Fiscal – CF e deliberação pelo Conselho de Administração – CA. **2. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE AUDITORIAS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE E DA AUDITORIA INTERNA** - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini e da Gerente do Departamento de Assessoramento à Auditoria Interna e Externa, Senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 375/2022, referente ao acompanhamento de pendências de auditorias de órgãos de fiscalização e de controle e da auditoria interna, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 375/2022, de 03/11/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD, Conselho Fiscal – CF e ao Conselho de Administração – CA. **3. HISTÓRICO AQUISIÇÃO SOLUÇÃO VIVACIDADE (LIVENESS)** – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Planejamento, Especialização e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Superintendente de Soluções Analíticas e Inteligência Artificial, senhor Giordanni Sousa e Paiva, do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Governo Digital, Senhor Alexandre Gonçalves de Ávila, do Gerente do Departamento de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, senhor Leandro Lopes Lyra e do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 381/2022, referente ao histórico do processo de aquisição da solução de vivacidade (Liveness), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº

Ata da 45ª RDO de 09 de novembro de 2022

381/2022, de 04/11/2022. A Diretoria tomou ciência. **4. AFASTAMENTO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES** - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 379/2022, comunicando o afastamento, a título de férias, do Diretor de Operações, senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, no período de 23 a 27/12/2022 e no período de 30/12/2022 a 03/01/2023, designando para substituí-lo o Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRÉ DE CESERO, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 379/2022, de 04/11/2022. A Diretoria tomou ciência. **5. AFASTAMENTO DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO** - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 380/2022, comunicando o afastamento, a título de férias, do Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, no dia 10/11/2022, designando para substituí-lo o Diretor de Operações, senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 380/2022, de 04/11/2022. A Diretoria tomou ciência. **6. EXPERIMENTO IOT - GREEN** – O Diretor de Desenvolvimento, senhor RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, com a participação do Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, senhor Welsinner Gomes de Brito, do Gerente do Departamento de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia de Soluções Digitais, senhor Jonas Vian, do Gerente da Divisão de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia de Soluções Digitais, senhor Walter Alves Wanderley e do senhor Guilherme Gonçalves Dias Teixeira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 378/2022, referente ao Experimento IoT - Green, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 378/2022, de 04/11/2022. A Diretoria tomou ciência. **7. ACOMPANHAMENTO DA SOLUÇÃO DE PROVA DE VIDA (LIVENESS)** – O Diretor de Desenvolvimento, senhor RICARDO

Ata da 45ª RDO de 09 de novembro de 2022

CÉZAR DE MOURA JUCÁ, com a participação do Superintendente de Digitalização de Governo, senhor Rafael Almeida Fernandez Soto e do Gerente do Departamento Centro de Excelencia em Análise de Dados e Inteligência Artificial, senhor Carlos Rodrigo Fonseca Lima submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 382/2022, referente ao Acompanhamento da Solução de Prova de Vida (LIVENESS), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 382/2022, de 04/11/2022. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h53, e eu, Débora Gamarski, 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 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 45ª RDO de 09 de novembro de 2022