

NIRE: 5350000094 -1 CNPJ: 33.683.111/0001-07

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

## ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022

As 15h do dia 07 de dezembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 49ª Reunião Ordinária de 2022 da Diretoria Executiva -DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, senhor Gileno Gurjão Barreto, na modalidade presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Alexandre Magno Galieta de Oliveira, André de Cesero, André Luiz Sucupira Antônio, Antonino dos Santos Guerra Neto, Ricardo Cézar de Moura Jucá e a senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, na modalidade presencial. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, a senhora Débora Gamarski e o senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, na modalidade presencial, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. 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. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA APLICADA A SEGURANÇA, PARA MONITORAMENTO CONSTANTE DA INTERNET - 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 Gerente da Divisão de Tecnologia de Rede de Computadores e Segurança, senhor Carlos Fabrício Ferreira dos Santos, do Gerente do Departamento de Direcionamento Tecnológico e Gestão de Soluções de Segurança da Informação, senhor Ismael Tedesco de Souza, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandes e do Assessor de Diretoria, senhor Rafael Effting Cabral, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva

Ata da 49ª RDO de 07 de dezembro de 2022



NIRE: 5350000094 -1 CNPI: 33.683.111/0001-07

a Proposição de Despesa nº 358/2022, referente à contratação do serviço de inteligência aplicada à segurança, na forma de assinatura, para monitoramento constante da Internet. O valor do total estimado para a contratação é de até R\$ 1.857.600,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais), sendo que o valor mensal será de R\$ 30.960,00 (trinta mil, novecentos e sessenta reais), para o período de 60 (sessenta) meses, conforme detalhado na Nota Técnica -NT nº 358/2022, de 01/12/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. 2. 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, da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra, das Assessoras de Diretoria, senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 418/2022, referente à proposta de atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 418/2022, de 30/11/2022. A Diretoria aprovou a proposição e realizou o encaminhamento para reapreciação do Comitê de Auditoria - COAUD nesta mesma reunião, no informe 420/2022, em que ocorreu o 4º encontro trimestral do Comitê com a Direx. Determinou, ainda, o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração - CA e para ciência do Conselho Fiscal - CF. 3. MARGEM CONSIGNÁVEL SIGEPE: PASSIVO DESONERAÇÃO - SIGILOSA -



NIRE: 5350000094 -1 CNPJ: 33.683.111/0001-07

## 4. APROVAR PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023

- 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, dos Assessores de Diretoria, senhor Vinicius Inouye, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, senhora Neurani Souza Lima e senhora Gabriela Fonseca Silva de Oliveira e das senhoras Meiry Vieira Alves e Monique Alvim de Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 422/2022, referente à aprovação da proposta do Plano de Trabalho e o Calendário de Reuniões da Diretoria Executiva para o exercício de 2023, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 422/2022, de 04/12/2022. A Diretoria aprovou a proposição e tomou ciência do calendário. 5. DESEMPENHO DAS LINHAS DE NEGÓCIO - O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Gerente do Departamento de Estratégia de Negócio, senhor André Marra Gonçalves Araújo, do Gerente do Departamento de Gestão de Produtos de Software, Privacidade e Segurança, senhor Felipe Lopes da Silva, da Gerente do Departamento de Gestão de Produtos de Informação e Análise, senhora Lidiane Lins da Rocha, do Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, do senhor Celso Contaefer e da senhora Ana Paula Tolentino, submeteu à apreciação

Ata da 49ª RDO de 07 de dezembro de 2022



NIRE: 5350000094 -1 CNPI: 33.683.111/0001-07

da Diretoria Executiva o Informe nº 393/2022, referente ao desempenho da receita dos produtos e serviços do Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 393/2022, de 25/11/2022. A Diretoria tomou ciência. 6. REUNIÃO COM O COAUD - POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - O Diretor-Presidente, senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra, das Assessoras de Diretoria, senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e senhora Sara Franco Lustosa da Costa, dos Assessores de Diretoria, senhor Vinicius Inouye e senhora Gabriela Fonseca Silva de Oliveira e dos senhores Antônio Edson Maciel dos Santos, Adilson Herrero e Rafael Bicca Machado, membros do Comitê de Auditoria, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 420/2022, referente à proposta de atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 418/2022, de 30/11/2022 e demais informações do Resumo Executivo - RE nº 420/2022, de 02/12/2022. A Diretoria expôs ao Comitê que acolheu as recomendações feitas a respeito da Política e informou que eventuais desdobramentos a respeito de tipos de transação com partes relacionadas serão estabelecidos em norma interna. Os colegiados tomaram ciência do assunto. 7. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO OUTUBRO 2022 – A Diretora de Administração, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação da Superintendente da Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, do Gerente do Departamento de Avaliação Desempenho Econômico-Financeiro e Cálculos Judiciais, senhor Tiago Menezes Souza, da Gerente de Divisão de Controle e Análise Contábil, senhora Amanda Costa Nascimento Rique, do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, senhor Samuel Lopes Furtado, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 410/2022, referente ao relatório do desempenho econômico-financeiro, acumulado até outubro de 2022. Demonstrações Contábeis, Fluxo de Caixa e Orçamento, conforme detalhado no Resumo

**4**/5



NIRE: 5350000094 -1 CNPJ: 33.683.111/0001-07

Executivo – RE nº 410/2022, de 04/12/2022. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h05, 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



ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA

Diretora de Administração



ANDRÉ DE CESERO

Diretor de Relacionamento com Clientes



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

Diretor de Operações



RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ

Diretor de Desenvolvimento

Ata da 49ª RDO de 07 de dezembro de 2022

5/5