

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2022

Às 17h35 do dia 28 de setembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 4ª Reunião Extraordinária 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 de Cesero, 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. 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, 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. 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 Assessora de Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, 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, do Gerente da Divisão de Integridade, Senhor Eduardo Netto de Maia Bentes, do Senhor Rafael Henrique Ferreira, do Superintendente de Planejamento, Especialização e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista e Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 328/2022, referente à proposta de atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas do Serpro,

Ata da 4ª RDE de 28 de setembro de 2022

conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 328/2022, de 26/09/2022. A Diretoria não aprovou a proposição.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18:20 horas, e eu, Adriane Martins de Paula, 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

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

ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA
Diretor de Desenvolvimento Humano

ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA
Diretora de Administração

Ata da 4ª RDE de 28 de setembro de 2022