

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 57ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023**

Às 16h30 do dia 11 de dezembro de 2023, no formato híbrido utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 57ª Reunião Ordinária de 2023, do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a Presidência do senhor Rogério Souza Mascarenhas, com a participação dos senhores Deivi Lopes Kuhn, Fernando Ferreira, Ivan Tiago Machado Oliveira e Manoel Tavares de Menezes Netto. Também se fizeram presentes durante os trabalhos do Colegiado, a Auditora Interna interina, senhora Renata Nunes Lazzarini e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as senhoras Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima. **1. ABERTURA** - O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **1.1. Participantes da Diretoria Executiva - DIREX** - Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação: Itens 4 - o Diretor de Relacionamento com Clientes, sr. André de Cesero e o Diretor de Pessoas, sr. Marco Aurélio Sobrosa Friedl. **1.2. Participantes dos temas apresentados:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos temas: Item 1 - pauta apreciada apenas com a participação dos Membros do Conselho de Administração; Item 2 - o Assessor Especial do Diretor-Presidente, sr. Anderson Rafael Barros do Nascimento; a Superintendente de Estratégia Institucional, sra. Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, a Superintendente de Produtos e Serviços, sra. Elaine de Fátima Pabst Kato, o Superintendente de Inteligência de Negócio, sr. Alexandre Seabra Melo Fernandes; o Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas e Nuvem, Sr. Welsinner Gomes de Brito, a Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negócio das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, sr. Elvis Zamith Vilar Evangelista, os gerentes sr. Sérgio Santana de Melo, sra. Daiane Vaz Lima e a Assessora da Diretoria Jurídica, de Gestão e Riscos, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha. **2. APROVAR AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE E DESIGNAR SUBSTITUTO.** Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Proposição de Voto 072_2023 - Afastamento DP; (ii) Extrato da Ata 48ª RDO de 29.11.2023 e (iii) Resolução GO 017/2023. A documentação submete à aprovação do Conselho de Administração, o afastamento do Diretor-Presidente

do Serpro, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, por motivo de férias no período de 08 a 19/01/2024, bem como a designação do Diretor Jurídico, de Governança, Gestão e Riscos, senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, para o substituir no respectivo período, conforme Resolução GO-017/2023. O Colegiado aprovou por unanimidade dos presentes o afastamento do Diretor-Presidente por motivo de férias no período supramencionado e designou como substituto durante a sua ausência, o senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni.

3. APROVAR ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 2024 – 2028 (Planos: Estratégico Empresarial 2024 - 2027; Estratégico de Negócios 2024; Inovação & Parcerias e Diretor de Tecnologia e Comunicação 2024). Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Proposição_Voto-065-2023-Aprovação Estratégia Institucional 2024-2028; (ii) Anexo da Proposição de Voto 065_2023; (iii) Aprovação Estratégia Institucional CA v2 e (iv) Extrato da Ata 48ª RDO de 29.11.2023. A senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, apresentou a arquitetura da Estratégia Institucional Ciclo 2024-2027, composta por quatro planos: I. Plano Estratégico; II. Plano de Negócio; III. Plano Diretor de Tecnologia e Comunicação; e IV. Plano de Inovação e Parcerias. Na sequência demonstrou o detalhamento dos referidos planos:

I. Plano Estratégico Empresarial 2024-2027 - PE: 07 Objetivos Estratégicos e os respectivos Resultados Chaves (KRs): **OE1** - Fortalecer o Serpro como empresa estratégica para as esferas de governo; **OE2** - Engajar e desenvolver pessoas para impulsionar a estratégia empresarial; **OE3** - Garantir a sustentabilidade econômico-financeira; **OE4** - Potencializar a carteira de clientes e portfólio de soluções; **OE5** - Ser referência em nuvem de governo, infraestrutura de dados e inteligência artificial; **E6** - Prover plataformas de negócio que impulsionem a transformação digital do Estado e **OE7** - Impulsionar práticas ESG na atuação do Serpro. Foi mencionado que os KRs foram reduzidos para 16, visando priorizar e otimizar a gestão.

II. Plano Estratégico de Negócio-2023 PN: Foram apresentados os Objetivos de Negócios ON1; ON2; ON3; ON4; ON5; ON6 e ON7 com seus respectivos KRs, bem como os seus vínculos com os objetivos estratégicos.

III. Plano de Inovação e Parcerias – PIP: Foram também apresentados os objetivos definidos para esse plano e os seus KRs.

IV. Plano Diretor de Tecnologia e Comunicação 2024) - PDTIC: Foram apresentados os Objetivos do Plano Diretor de Tecnologia da Informação com seus respectivos KRs. Acerca das sugestões registradas pelo Colegiado na ata da 11ª Reunião Ordinária de 2023, durante a apresentação foram demonstrados os encaminhamentos que foram atendidos e apresentadas as justificativas para aqueles não atendidos. O Colegiado aprovou por unanimidade dos presentes a Estratégia Institucional ciclo 2024-2028. O conselheiro Deivi

Lopes Kuhn, solicitou que fosse previsto no escopo da Estratégia endereçamentos específicos que tratem a Soberania de Dados. Em relação ao solicitado, foi explicado que o assunto é prioridade nas discussões e debates no âmbito estratégico e que de acordo com a evolução da temática será apresentado ao Colegiado na revisão do Planejamento Estratégico ciclo 2024-2028 para tomada de decisão. **4. ASSUNTOS GERAIS** - O Colegiado confirmou a data da 12ª Reunião Ordinária no dia 12 de dezembro de 2023, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **5. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, às 18h05 foi encerrada a reunião e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho

DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro

FERNANDO FERREIRA
Conselheiro

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro

MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva