

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023

Às 16h do dia 09 de fevereiro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 6ª Reunião Extraordinária de 2023 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente substituto, senhor Ricardo César de Moura Jucá, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Alexandre Magno Galieta de Oliveira e André de Cesero e a senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, na modalidade presencial. Fez-se presente, também, durante a reunião, a senhora Débora Gamarski, na modalidade presencial, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** – O Senhor Ricardo César de Moura Jucá 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. DESTINAÇÃO DA RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS E DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022** - A Diretora de Administração, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 67/2023, referente à proposta de: a) destinação de 100% do lucro passível de distribuição em 2022 com pagamento antecipado representando ganho financeiro ao Serpro; b) integralização do capital social por meio da realização de Reserva de Retenção de Lucro, preservando a capacidade financeira do Serpro para a manutenção da operação de forma sustentável e perene; c) autorização de recolhimento de JSCP mensalmente a partir de 2023, de acordo com o Art. 54 do Estatuto do Serpro; e d) a criação de reserva estatutária que passará a compor a Política de Dividendos e Estatuto do Serpro, conforme limite legal conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 67/2023, de 06/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição, com ajustes no material, para encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD, ao Conselho de Administração – CA, ao Conselho Fiscal – CF e submissão à Assembleia Geral Ordinária - AGO. A Diretoria solicitou que seja realizada uma apresentação sobre a situação da Imunidade Tributária do Serpro. **2. POSICIONAMENTO SOBRE O PROJETO**

ESTRATÉGICO PLATAFORMA DE NEGÓCIO 2.0 - A Diretora Jurídica e de Governança e Gestão substituta, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação da Superintendente de Organização, Processos e Projetos, senhora Catharine Rafaela Chagas de Luna, do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Processos, Projetos e Inovação Interna, senhor Maykel Douglas Sousa Rocha e do Superintendente de Estratégia Comercial e Entrega, senhor Maurício Pereira de Paiva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 69/2023, referente ao posicionamento sobre o Projeto Estratégico Plataforma de Negócio 2.0, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 69/2023, de 07/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição para criação do Programa e do Projeto CRM com órgão temporário vinculado à DIJUG. A Diretoria Executiva solicitou que mensalmente seja feito um ponto de controle em reunião ordinária do colegiado sobre o andamento do tema. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h30, e eu, Débora Gamarski, por ordem do Diretor-Presidente substituto da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ
Diretor-Presidente substituto
Diretor de Desenvolvimento

ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE
OLIVEIRA
Diretor de Desenvolvimento Humano

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes
Diretor de Operações substituto

ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA
Diretora de Administração
Diretora Jurídica e de Governança e
Gestão substituta