Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023

Às 17h38 do dia 23 de fevereiro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 7ª 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 Cézar 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 Cézar 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. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE - ENCERRAMENTO 2022** – A Diretora de Administração, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, e da Asssessora da Diretoria, senhora Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 91/2023, referente às demonstrações financeiras, notas explicativas e relatório de auditoria independente – encerramento do ano de 2022, conforme detalhado na NT nº 91/2023, de 17/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD, ao Conselho de Administração - CA, ao Conselho Fiscal - CF e à Assembléia Geral - AGO. **2. - REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES PERÍODO ABRIL/2023 A MARÇO/2024 -** A Diretora de Administração, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação da Superintendente de Gestão Financeira**,** senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, da Gerente da Divisão de Gestão da Conformidade e Obrigações Financeiras da Folha de Pagamento, senhora Nilva Hoffmann, e da Asssessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 92/2023, referente à proposta para remuneração de membros estatutários da Empresa para o período de abril de

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

2023 a março de 2024, conforme detalhado na NT nº 92/2023, de 22/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou ajustes na documentação para encaminhamento ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE, ao Conselho de Administração – CA, à Secretaria de Coordenação das Estatais - SEST e à Assembleia Geral Ordinária - AGO. **3. AÇÕES PARA CONTENÇÃO DO PROCESSAMENTO NA PLATAFORMA *MAINFRAME*** - O Diretor de Operações substituto, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, senhor Heitor Rapcinski, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 93/2023 referente às ações para contenção do processamento na plataforma *MAINFRAME*, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 93/2023, de 21/02/2023. A Diretoria tomou ciência e solicitou que o assunto seja pautado mensalmente em Reunião Ordinária da Diretoria demonstrando a sua evolução. **ENCERRAMENTO –** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h46, e eu, Débora Gamarski, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA
CPF: 828.989.951-34
02/03/2023
SERPRO

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

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA
CPF: 618.821.006-20
02/03/2023
SERPRO

ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA
Diretor de Desenvolvimento Humano

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ANDRE DE CESERO
CPF: 418.220.050-00
02/03/2023
SERPRO

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

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA
CPF: 724.263.301-04
02/03/2023
SERPRO

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