

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 08 DE MARÇO DE 2023

Às 17h47 do dia 08 de março de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 8ª Reunião Extraordinária de 2023 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Alexandre Magno Galieta de Oliveira, André de Cesero, 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 Débora Gamarski, na modalidade presencial, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** – O Senhor Alexandre Gonçalves de Amorim 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. INDICADOR USUÁRIOS SATISFEITOS - PROGRAMA RVA 2022** - A Diretora de Administração, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus, do Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, senhor Welsinner Gomes de Brito e da Gerente de Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 130/2023 para definição do modelo de aferição considerado para fins de apuração do alcance do resultado obtido no indicador "Usuários Satisfeitos" que está inserido na dimensão de políticas públicas dentro do Programa RVA 2022. A Diretoria aprovou a proposição e o plano de ação para aprimoramento no processo

do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA. Em relação a apresentação da Auditoria Interna - AUDIN a respeito das metas ESG e *Lead Time*, a Diretoria recomendou que, após o fechamento dos resultados pela AUDIN, sejam efetuados os ajustes que se façam necessários no material referente ao Planejamento Estratégico e ao Relatório Integrado Anual para encaminhamento ao Conselho de Administração - CA, Conselho Fiscal – CF e Assembleia Geral – AGO e que a nova versão seja disponibilizada para ciência do Comitê de Auditoria – COAUD. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h20, e eu, Débora Gamarski, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM  
Diretor-Presidente

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

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ  
Diretor de Desenvolvimento