

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE MARÇO DE 2023

Às 15h09 do dia 22 de março de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 12ª Reunião Ordinária 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, na modalidade remota, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Alexandre Magno Galieta de Oliveira, Ricardo César de Moura Jucá e a senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, na modalidade presencial e do senhor André de Cesero, na modalidade remota. 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. SERPRO VENTURES -PROGRAMA DE INOVAÇÃO 2023 – (SIGILOSA – Sigilo Segredo de Negócio, LAI – Lei 12.527, Art. 21. LPI – L. 9.279/96 Art. 195, XI, XII, XIV. Art. 206. Código Penal, Art. 154, 154-A, § 3o. Art. 325 (funcional). CLT, Art. 482, g)**

. 2. ATUALIZAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – 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 Rafaelle Chagas de Luça do Gerente do Departamento de Gestão Organizacional e Documental, senhor Daniel França e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 435/2022, referente à proposta de atualização da Deliberação de Estrutura Organizacional do Serpro conforme

detalhado na Nota Técnica – NT nº435/2022, de 21/03/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA.

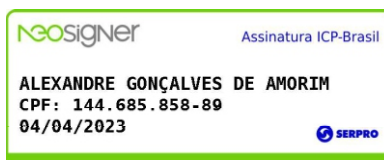
3. EVOLUÇÃO DA ESTRATÉGIA ESG NO SERPRO - A Diretora de Administração, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação das Assessoras de Diretoria, senhora Adriane Martins de Paula, Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 154/2023, referente à evolução da estratégia ESG no Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 154/2023, de 17/03/2023. A Diretoria tomou ciência e solicitou ajustes na documentação para encaminhamento ao Conselho de Administração – CA.

4. RESULTADO CONSOLIDADO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES - EXERCÍCIO 2022 - O Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA, com a participação da Superintendente de Gente e Cultura, senhora Ariadne Angélica da Silva, da Gerente da Divisão de Performance, senhora Nilva Graziellen Silva Veiga e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 160/2023, referente ao resultado consolidado do processo de avaliação de desempenho dos Administradores relativo ao exercício de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 160/2023, de 17/03/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE e ao Conselho de Administração – CA.

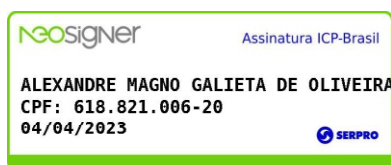
5. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE AUDITORIAS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE E DA AUDITORIA INTERNA MAR/2023 O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus, da Gerente do Departamento de Assessoramento à Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo Veiga e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 150/2023, referente ao acompanhamento de pendências de auditorias de Órgãos de Fiscalização e de Controle e da Auditoria Interna, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 150/2023, de 18/03/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA.

6. GESTÃO DO DESEMPENHO DO PORTFOLIO DE PRODUTOS E PARCERIAS - (SIGILOSA – Sigilo Segredo de Negócio, LAI – Lei 12.527, Art. 21. LPI – L. 9.279/96 Art. 195, XI, XII, XIV. Art. 206. Código Penal, Art. 154, 154-A, § 3o. Art. 325 (funcional). CLT, Art. 482, g)

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h36 e eu, Débora Gamarski, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.



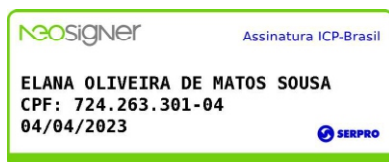
ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente



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