

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE ABRIL DE 2023

Às 15h29 do dia 05 de abril de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 14ª 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, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Alexandre Magno Galieta de Oliveira, Ricardo César de Moura Jucá, André de Cesero e a senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, na modalidade presencial. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, a senhora Débora Gamarski, no exercício das atividades da Secretaria Executiva da DIREX, na modalidade presencial, e o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, na modalidade remota.

**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. AFASTAMENTO DO PAÍS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO INTERNACIONAL - SHEILA ANTONIOLI** – O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 190/2023 referente à autorização para afastamento do País da empregada Sheila Valeriano Lopes Antonioli no período de 19 a 26/05/2023, incluindo trânsito, para participação no evento Clientologia Supreme a ser realizado em Orlando Flórida, Estados Unidos. O valor estimado para participação no evento será de até R\$ 40.626,00 (Quarenta mil, seiscientos e vinte e seis reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 190/2023, de 31/03/2023. A Diretoria aprovou a proposição.

**2. CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 119.615, COM A EMPRESA SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA** - O Diretor de Operações substituto, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista e dos Assessores da Diretoria, senhor Rafael Effting Cabral e senhora Zuleika

Aparecida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 170/2023 referente à celebração do 1º Termo Aditivo ao contrato RG Nº 119.615, que terá vigência a partir da data da assinatura do termo aditivo, com a empresa *Software Brazil* Informática e Serviços Ltda, visando reajustes de preços, acréscimo de licenças, serviços de atualização, suporte técnico e alteração de subcláusulas. O valor total estimado para o período é de até R\$ 6.484.105,12 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e cinco reais e doze centavos), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 170 /2023, de 31/03/2023. Foi recomendado que houvesse a inclusão no contrato de uma cláusula referente a indicação um canal único dos representantes dessa empresa com o SERPRO, com atribuição de penalidades caso não seja respeitada. A elaboração dessa cláusula, ficou sob a responsabilidade da área contratante em conjunto com a nossa área do Jurídico. Atendida essa recomendação, a Diretoria aprovou a proposição.

**3. PATROCÍNIO AOS EVENTOS ENASTIC JE E EXPOJUD** – O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação e Marketing, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 177/2023 referente à autorização para participação do Serpro como patrocinador nos eventos Enastic JE, nos dias 25 e 27/04/2023, em Belo Horizonte/MG e EXPOJUD, nos dias 24 e 26/10/2023, em Brasília/DF, com valor estimado total de R\$ 250.212,82 (duzentos e cinquenta mil, duzentos e doze reais e oitenta e dois centavos), conforme detalhado na Nota Técnica NT nº 177 /2023, de 04/04/2023. A Diretoria aprovou a proposição.

**4. POLÍTICA DE GESTÃO E GOVERNANÇA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL** - A Diretora Jurídica e de Governança e Gestão substituta, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação do Superintendente Jurídico, senhor Juliano Couto Gondim Naves e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 287/ 2022 referente à Política de Gestão e Governança da Propriedade Intelectual, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 287/2022, de 30/03/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD e ao Conselho de Administração - CA.

**5. PROPOSIÇÃO DE TEMAS ÀS GRADES BÁSICAS CORPO GERENCIAL E FUNCIONAL 2023** - O Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA, com a participação da Superintendente de

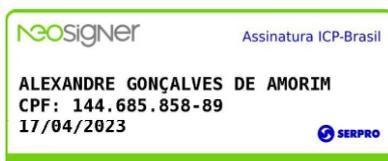
Educação, senhora Lilian Figueiredo de Holanda e da Gerente do Departamento de Educação Corporativa, senhora Patrícia Lopes Ferreira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 192/2023, referente à proposta de 2 (dois) temas que iriam compor 2 (duas) ações educacionais, com abordagem transversal e viés atitudinal para cada público-alvo (gerencial e corpo funcional) em 2023, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 192/2023, de 30/03/2023. A Diretoria aprovou a proposição mediante ajuste na documentação visando a adequação para a adoção de quatro (4) temas para compor as ações educacionais de 2023. Os temas aprovados, tanto para o corpo gerencial quanto para o corpo funcional foram: Inovação Aberta; Experiência do Cliente (Interno e Externo); Segurança da Informação e Diversidade, Equidade e Direitos Humanos.

**6. ALTERAÇÃO DE CNAES SECUNDÁRIOS NA MATRIZ E REGIONAL BRASÍLIA** A Diretora de Administração, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e do Gerente do Departamento de Gestão Tributária, senhor Felipe Melo Barjud, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 188/2023, referente à autorização para inclusão dos CNAEs Secundários nas unidades do Serpro Sede e Regional Brasília, conforme detalhado na Nota Técnica NT nº 188/2023, de 27/03/2023. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a inclusão do CNAE Secundário 6110 8/03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM para a Matriz, CNPJ 33.683.111/0001-07, Endereço: ST DE GRANDE AREA NORTE QD. 601 MÓDULO/LOTE V, CEP 70.836-900, BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE, BRASÍLIA/DF e a inclusão dos CNAEs Secundários: 8599-6/03 - Treinamento em Informática; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional; 8599 6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente para a Filial Brasília, CNPJ 33.683.111/0002-80, Endereço: AV L2 SGAN QD. 601, MODULO/LOTE G, CEP 70.836-900, BAIRRO ASA NORTE, BRASÍLIA/DF.

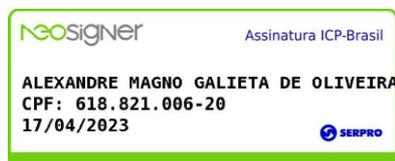
**7. REPASSE DA VANTAJOSIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA PRECIFICAÇÃO – (SIGILOSA – Sigilo Comercial, Lei 6.404, Art. 155. LAI, Art. 22**



**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.



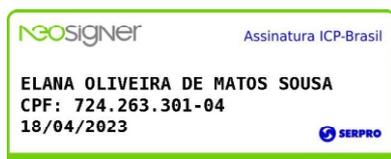
**ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM**  
Diretor-Presidente



**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