

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023

Às 15h08 do dia 04 de dezembro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 16ª 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, senhores, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André de Cesero, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, Luís Cesar Bueno e Freitas e Leandro Moreira Garcia, na modalidade presencial. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, o senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, e o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, na modalidade presencial. **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 - CESSÃO DE USO NÃO ONEROSO DA REGIONAL BRASÍLIA PARA SEDIAR REUNIÕES DO G20 BRASIL** - O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Governo Digital, senhor Alexandre Gonçalves de Ávila, e do Gerente do Departamento de Negócio - Soluções de Gestão para Governo e Relações Exteriores, senhor Luís Gustavo Loyola dos Santos Filho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 664/2023, referente ao empréstimo, sob o formato de comodato, de espaço(s) localizado(s) no edifício da Regional Brasília do Serpro ao Ministério das Relações Exteriores para a realização dos eventos do G20, com ajustes necessários orçados em R\$ 251.095,00 (Duzentos e cinquenta e um mil e noventa e cinco reais). A Diretoria aprovou a proposição. **2 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação e Marketing, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, e do Gerente da Divisão de *Social Media Analytics*, senhor Juliano Pereira Machado,

submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 703/2023, referente à aprovação do orçamento a ser destinado para a contratação e distribuição na proporção apresentada para os itens Publicidade Mercadológica, Publicidade Institucional e Publicidade Interna e à indicação dos responsáveis, senhoras Loyanne Aparecida Salles da Cruz e Adelair Almeida de Jesus e o senhor Juliano Pereira Machado, para a elaboração do *briefing* que comporá o Edital de Licitação. A Diretoria aprovou a proposição da seguinte forma: a) Orçamento de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para um período de 24 (vinte e quatro) meses, desde que esteja dentro do limite estabelecido na legislação, após apurada a Receita Operacional Bruta de 2023; b) Distribuição do orçamento conforme percentuais apresentados por segmento; c) *Briefing* para o processo licitatório e responsáveis por sua elaboração; e d) Criação da subcomissão técnica conforme detalhes da proposta. **3**

- PROPOSTA DE INDICADORES E METAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA PARA

2024 - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhora Renata Cinat Peres e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 689/2023, referente à proposta dos indicadores de governança corporativa para o ano de 2024. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **4 - PLANO DE INVESTIMENTO 2024** - O Diretor de Administração e

Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria e Finanças, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Superintendente de Gestão Logística, senhor Bruno de Mello Anacleto Rodarte Andrade, do Gerente do Departamento de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, senhor Leandro Lopes Lyra, do Gerente da Divisão de Gestão Orçamentária, senhor Roberto Macedo Del Castillo e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 680/2023, referente ao Plano de Investimento para o exercício de 2024. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

reunião às 17h02 e eu Francisco de Assis da Silva Ribeiro, 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 BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes

LEANDRO MOREIRA GARCIA
Diretor de Operações
Diretor de Desenvolvimento interino

LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS
Diretor de Administração e Finanças

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas