

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

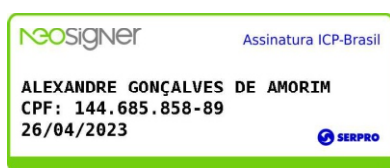
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE ABRIL DE 2023

Às 15h26 do dia 19 de abril de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 16ª 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 Brandão Henriques Maimoni, Alexandre Magno Galieta de Oliveira e André de Cesero, na modalidade presencial. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, a senhora Débora Gamarski, no exercício das atividades da Secretaria Executiva da DIREX, e o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, na modalidade presencial. Ausente o Diretor Ricardo César de Moura Jucá, por motivo de férias. **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. **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS SOC 2 TIPOS 1 E 2 E SOC 3 PARA A NUVEM SERPROCLOUD ONE™** - 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 do Superintendente de Segurança da Informação, senhor João Vieira de Almeida Júnior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 129/2023, referente à contratação de serviços de Auditoria *System and Organization Controls* (SOC), com emissão do Relatório SOC 2 Tipo 1 e Tipo 2 e do Relatório SOC 3 para o escopo da Nuvem *SerproCloud One™*, conforme detalhado na NT nº 129/2023, de 14/04/2023. O valor total estimadoda contratação será de até R\$ 1.951.881,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais), pelo período de 48 (quarenta e oito) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2. CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 2022/2023** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente do Escritório de Governança e Estratégia

Corporativas, senhora Débora Gamarski, do Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro da senhora Aline Janelli de Moraes e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 207/2023, referente à proposta de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do Serpro 2022/2023 conforme detalhado na NT nº 207/2023, de 61 /04/2023. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou o encaminhamento para exame do Comitê de Auditoria – COAUD e do Conselho Fiscal – CF e aprovação do Conselho de Administração - CA. **3. APROVAÇÃO DO PLANO DE CONFORMIDADE DO DATAVALID - (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) -**

4. ESTRATÉGIA DE LOW CODE NO SERPRO – (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, 154A, § 3o. Art. 325 (funcional). CLT, Art. 482, g) -

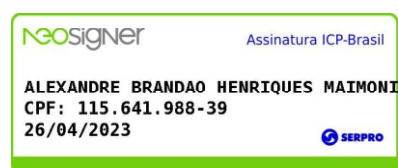
ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h34 e eu, Débora Gamarski, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.



ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM

Diretor-Presidente

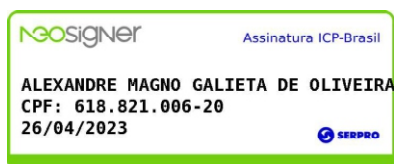
Diretor de Desenvolvimento substituto



ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES

MAIMONI

Diretor Jurídico e de Governança
e Gestão



ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE

OLIVEIRA

Diretor de Desenvolvimento Humano

Diretor de Administração substituto



ANDRÉ DE CESERO

Diretor de Relacionamento com Clientes

Diretor de Operações substituto