

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023

Às 15h do dia 05 de dezembro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 17ª 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. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, os senhores Francisco de Assis da Silva Ribeiro e Daniel França, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX e o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria. **ABERTURA** – Com a anuência do Diretor-Presidente, foi aberto o prazo para manifestação que se iniciou no dia 05 de dezembro e finalizou no dia 08 de dezembro de 2023. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das manifestações eletrônicas registradas pelos Diretores, as quais foram arquivadas no Sistema Corporativo. **1 - TÉRMINO DE MANDATO NO CA - CONSELHEIRO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente do Gabinete Institucional, senhor Daniel França, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 649/2023, referente ao término do mandato do Conselheiro Representante dos Empregados no Conselho de Administração – CA, previsto para abril/2024, assim como das providências para execução do processo eleitoral de escolha do representante dos empregados para o próximo mandato no Conselho de Administração - CA. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h14 e eu Daniel França, 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