Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE ABRIL DE 2023

Às 16h10 do dia 26 de abril de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou se a 17ª 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 Cézar de Moura Jucá, por motivo pessoal. **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 CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO SERPRO** - O Diretor de Administração substituto, senhor ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA, com a participação do Superintendente de Centro de Serviços, senhor Roni Roniere Souza Cantuaria Alves e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 108/2023, referente ao Credenciamento de empresas facilitadoras de aquisição de refeições ou gêneros alimentícios, para prestação continuada dos serviços de emissão de moeda eletrônica destinada ao fornecimento de vale alimentação e refeição no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), sem mão de obra dedicada, para os empregados do Serpro, conforme detalhado na NT nº 108/2023, de 27/02/2023. O valor total estimadoda contratação é de R$ 779.260.661,17 (setecentos e setenta e nove milhões e duzentos e sessenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) para os 60 meses de contratação A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **2. INFORME APROVAÇÃO REMUNERAÇÃO DOS**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

DIRIGENTES - O Diretor de Administração substituto, senhor ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA, com a participação da Superintendente de Gestão Financeira, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, do Gerente do Departamento de Gestão de Contas a Pagar, senhor Josimar Pereira de Souza, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 219/2023, referente à atualização dos valores individuais e globais que serão praticados para remuneração dos membros estatutários a partir de Abril de 2023 até março de 2024, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 219/2023, de 20/04/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **3. FLUXO DE CAIXA PROJETADO - ABRIL DE 2023 -** O Diretor de Administração substituto, senhor ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA, com a participação da Superintendente de Gestão Financeira, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo e do Gerente do Departamento de Gestão de Contas a Pagar senhor Josimar Pereira de Souza e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 186/2023, que trata do resumo do fluxo de caixa projetado considerando a expectativa de recebimentos e pagamentos ao longo do exercício, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 186/2023, de 30/03/2023. A Diretoria tomou ciência e solicitou que o tema seja pautado mensalmente para a Diretoria junto com o assunto: Relatório econômico-financeiro para acompanhamento do resultado empresarial que a SUPCO apresenta mensalmente . **4. INFORME AUDITORIA 2023/009 - AUDITORIA SOBRE A APURAÇÃO DE INDICADORES RVA E PPLR 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) -**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.
serpro.gov.br

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h09 e eu, Débora Gamarski, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
CPF: 144.685.858-89
22/05/2023
SERPRO

Diretor-Presidente
Diretor de Desenvolvimento substituto

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI
CPF: 115.641.988-39
19/05/2023
SERPRO

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor Jurídico e de Governança e Gestão

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA
CPF: 618.821.006-20
19/05/2023
SERPRO

ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA
Diretor de Desenvolvimento Humano
Diretor de Administração substituto

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ANDRE DE CESERO
CPF: 418.220.050-00
25/05/2023
SERPRO

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes
Diretor de Operações substituto