

Diretoria Executiva do Serpro – DIREX

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02 DE MAIO DE 2023

Às 15h08 do dia 02 de maio de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 18ª 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, André de Cesero e Ricardo César de Moura Jucá, 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.

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. 1º TERMO ADITIVO AO RG 93.139, PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, COM SUPRESSÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E REAJUSTE DE VALOR** - 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 Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhor Heitor Rapcinski, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 211/2023, referente à celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato RG nº 93.139, firmado com a empresa MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para prorrogação de vigência, com supressão e atualização de licenças e reajuste de valor, conforme detalhado na NT nº 211/2023, de 19/04/2023. O valor total estimado da contratação é de R\$ 3.398.166,48 (três milhões, trezentos e noventa e oito mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. A Diretoria solicitou a avaliação e futura apresentação de custo de

aquisição e substituição (trade-off) da solução SIEM atual - considerando o parque já instalado e em operação - por outras soluções de mesma natureza já disponibilizadas em outras suítes de produtos adquiridos pelo Serpro. **2. PROPOSTA PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PGFN - MEDIAÇÃO CCAF** - O Diretor de Administração substituto, senhor ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA, com a participação da Superintendente de Relacionamento com Clientes Econômico Fazendário, senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, da Gerente de Departamento de Faturamento, senhora Tatiana de Souza Lima Borges, da Superintendente de Gestão Financeira, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, da Gerente de Divisão de Gestão da Conformidade e Obrigações Financeiras da Folha de Pagamento, senhora Nilva Hoffmann e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 235/2023, referente à negociação em trâmite para recuperação de valores em aberto junto à PGFN, do período de 2013 a 2019, conforme detalhado na NT nº 235/2023, de 28/04/2023. A Diretoria aprovou a proposição, em relação aos três cenários apresentados, e determinou o encaminhamento para o Conselho de Administração - CA. **3. VIAGEM INTERNACIONAL DIRETOR-PRESIDENTE DO SERPRO** - 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 da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 224/2023, referente ao convite, pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração – CONSAD, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, para participação do Diretor-Presidente do Serpro em uma das missões internacionais do Consad para Estônia e Finlândia, em maio/junho de 2023, Ofício 042/2023 Consad, conforme detalhado na NT nº 224/2023, de 25/04/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **4. DATACENTER MODULAR - SPO - ATUALIZAÇÃO ABRIL 2023** - O Diretor de Operações substituto, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhor Heitor Rapcinski e do Gerente da Divisão de Inovação de Instalações de Centro de Dados, senhor Guilherme Lima Gonçalves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 230/2023, referente à apresentação do status atualizado das atividades em execução na implantação do Data Center Modular em SPO, solicitado pela Diretoria

Executiva no Resumo Executivo – RE nº 43/2023, de 26/01/2023, assim como para atender a recomendação da AUDIN, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 230/2023, de 28/04/2023. A Diretoria tomou ciência. **5. DESEMPENHO DO PDTIC - 1º TRIMESTRE** - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente de Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros e da analista do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, senhora Renata Cinat Peres, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 231/2023, referente ao monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia e Comunicação - PDTIC, visando atender às disposições da Resolução CGPAR nº 41/2022, art 2º, inciso III, que versa sobre as práticas de governança de TI a serem adotadas, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 231/2023, de 28/04/2023. A Diretoria tomou ciência. **6. RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA - 1º TRIMESTRE 2023** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Ouvidora, senhora Karina da Costa Bruno e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 233/2023, referente aos resultados da Ouvidoria do 1º trimestre/2023, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 233/2023, de 28/04/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal – CF. **7. REGULAMENTO INTERNO PARA REEMBOLSO AUXÍLIO-MORADIA DIRETORIA** - 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, da Gerente de Divisão de Gestão da Conformidade e Obrigações Financeiras da Folha de Pagamento, senhora Nilva Hoffmann e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 232/2023, referente ao Regulamento Interno que será encaminhado para aprovação do Conselho de Administração, em cumprimento às recomendações constantes na ata da Assembléia Geral Ordinária - AGO de 2023, como requisito para a efetivação dos pagamentos de reembolsos decorrentes do benefício de auxílio-moradia, conforme detalhado na NT nº 232/2023, de 28/04/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **ASSUNTOS GERAIS** – A partir da

data da reunião, 02/05/2023, o Diretor-presidente, senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, passa a acumular as atribuições da Diretoria de Administração - DIRAD. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h02 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 Administração Interino

ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE
OLIVEIRA

Diretor de Desenvolvimento Humano

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI

Diretor Jurídico e de Governança
e Gestão

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

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ
Diretor de Desenvolvimento