

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE MAIO DE 2023

Às 15h02 do dia 10 de maio de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 19ª 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 Magno Galieta de Oliveira, André de Cesero, Ricardo César de Moura Jucá e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade presencial. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, a senhora Débora Gamarski, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, na modalidade presencial e o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, na modalidade remota. **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 SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS (SCDP) COM AS COMPANHIAS AÉREAS** - O Diretor de Operações interino, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhor Heitor Ropcinski, do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Governo Digital, senhor Alexandre Gonçalves de Ávila, do Gerente do Departamento de Consultoria e Inovação em Processos de Contratação de TI, senhor Charles Morais Magalhães e da Assessora da Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva,, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 201/2023, referente à contratação de Serviço de Integração do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) com as companhias aéreas, com emissão de bilhetes e serviços técnicos especializados, conforme detalhado na NT nº 201/2023, de 04/05/2023. O valor total estimado da contratação é de até R\$ 5.406.553,80 (cinco milhões, quatrocentos e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), para o período de 60 (sessenta) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2. INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, NO ESCOPO DOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS MICROSOFT - O Diretor de Operações interino, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhor Heitor Rapcinski, do Gerente do Departamento de Consultoria e Inovação em Processos de Contratação de TI, senhor Charles Morais Magalhães e da Assessora da Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 168/2023, referente à inclusão dos serviços de consultoria especializada, no escopo dos Serviços Profissionais *Microsoft*, conforme detalhado na NT nº 168/2023, de 05/05/2023. O valor total estimado é de R\$ 6.543.214,39 (Seis milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3. ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO COM DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E

NOTAS EXPLICATIVAS 1º TRI 2023 - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 256/2023, referente à análise das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao 1º trimestre de 2023, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 256/2023, de 09/05/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD, ao Conselho de Administração – CA e ao Conselho Fiscal – CF.

4. DESEMPENHO DOS INDICADORES DO PLANO ESTRATÉGICO E DE GOVERNANÇA -

O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, 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, da Superintendente do Escritório de Governança e Estratégia Corporativas, senhora Debora Gamarski, da Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, do Gerente da Divisão de Gestão da Estratégia Empresarial, senhor Sérgio Santana de Melo, do Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, senhor Filipe Lima Queiroz, do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do

Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 242/2023, referente ao monitoramento do desempenho do Plano Estratégico Empresarial (PE), do Plano Estratégico de Negócio (PEN) e dos Indicadores de Governança Corporativa, relativos ao 1º trimestre de 2023, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 242/2023, de 05/05/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria - COAUD, ao Conselho Fiscal - CF e ao Conselho de Administração - CA.

5. CICLO DE MONITORAMENTO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS - 1º TRIMESTRE - O Diretor Jurídico, de Governança, Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Processos e Projetos, senhor Maykel Douglas Sousa Rocha, do Gerente do Projeto Estratégico - Solução Integrada de Software Empresarial, senhor Antônio Vasconcelos Mota Longo, do Analista, senhor Mauro Massahico Massuda e da Assessora de Diretoria, senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 217/2023, referente ao ciclo de monitoramento dos projetos estratégicos, com destaque aos projetos SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE EMPRESARIAL (ERP) e PLATAFORMA DE NEGÓCIO 2.0 (CRM), conforme detalhado no Resumo Executivo nº 217/2023, de 05/05/2023. A Diretoria tomou ciência.

6. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 1º TRIMESTRE DE 2023 - O Diretor Jurídico, de Governança, 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 Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra, da Gerente do Departamento de Corregedoria, senhora Raquel de Carvalho Drummond de Sant'Ana, da membro da Comissão de Ética, senhora Alessandra Rangearo Fiorentini, da Gerente do Departamento de Ouvidoria, senhora Karina da Costa Bruno, do Gerente da Divisão de Integridade, senhor Eduardo Netto de Maia Bentes e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 245/2023, referente ao Relatório de Integridade Institucional do Serpro, relativo ao 1º Trimestre de 2023, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 245/2023, de 05/05/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria - COAUD, ao Conselho Fiscal - CF e ao

Conselho de Administração - CA. **7. [GARTNER] CONTRATAÇÃO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM TIC** - O Diretor de Desenvolvimento, senhor RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, com a participação do Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, senhor Welsinner Gomes de Brito, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 255/2023, referente ao acompanhamento da contratação do assessoramento e consultoria em TI - GARTNER, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 255/2023, de 05/05/2023. A Diretoria tomou ciência. **8. ACOMPANHAMENTO PROGRAMA DE PLR - 1º TRIMESTRE/2023** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 248/2023, referente ao acompanhamento do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, relativo ao 1º Trimestre de 2023, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 248/2023, de 08/05/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **9. ACOMPANHAMENTO PROGRAMA DE RVA - 1º TRIMESTRE/2023** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 247/2023, referente ao acompanhamento do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA, relativo ao 1º Trimestre de 2023, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 247/2023, de 08/05/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **10. ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (OI) - EXERCÍCIO 2023** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente da Divisão de Gestão Empresarial e Orçamentária, senhor Roberto Macedo Del Castillo e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 257/2023, referente ao acompanhamento da execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e o Orçamento de Investimento (OI) relativo ao 1º trimestre do exercício de 2023, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 257/2023, de 08/05/2023.

A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA e ao Conselho Fiscal - CF. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h25 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 BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI

Diretor Jurídico, de Governança, de Gestão
e Riscos

ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE
OLIVEIRA

Diretor de Desenvolvimento Humano

ANDRÉ DE CESERO

Diretor de Relacionamento com Clientes
Diretor de Operações interino

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ

Diretor de Desenvolvimento