

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07 DE JUNHO DE 2023

Às 15h05 do dia 07 de junho de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 23ª 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, Leandro Moreira Garcia e Ricardo César de Moura Jucá, na modalidade remota. 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 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. RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DE PATROCÍNIO - RAGP - EXERCÍCIO 2022** - O Diretor-Presidente substituto, senhor RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, na data em que foi inserida a pauta, com a participação da Superintendente de Gestão Financeira, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, do Gerente do Departamento de Supervisão do Serpros e Gestão Financeira dos Benefícios de Plano de Saúde e Plano Odontológico, senhor Georges Leitão dos Santos, da analista da Divisão de Assessoramento na Supervisão do Serpros, senhora Ana Maria Mallmann Costi e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 310/2023 referente ao Relatório Anual de Gestão do Patrocínio – RAGP, relativo ao exercício de 2022, conforme detalhado na NT nº 310/2023, de 02/06/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria - COAUD, Conselho de Administração - CA e Conselho Fiscal – CF. A Diretoria solicitou, ainda, que seja aberto questionamento junto ao Serpros sobre os pontos de atenção apresentados nas conclusões do relatório apresentado, para que sejam demonstradas as ações que serão tomadas visando mitigar os riscos, como por exemplo a realização de novo Estudo ALM com

atualizações de premissas para a elaboração da Política de Investimentos, especialmente diante do atual cenário econômico, dentre outros pontos apresentados. Reforçou, também, a solicitação que vem fazendo reiteradamente de prestação de contas pela Entidade à Diretoria e participantes, preferencialmente presencial, com periodicidade mínima bimestral, com reportes do desempenho, riscos, pontos de atenção e outras informações relevantes.

2. RELATÓRIO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BAS) 2022 - O Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA, com a participação da Superintendente de Gente e Cultura, senhora Ariadne Angélica Silva, do Gerente da Divisão de Gestão da Relação com Beneficiários do Plano de Saúde, senhor Geoffrey Souza Cordeiro, do Gerente do Departamento de Inteligência e Suporte, senhor Tiago Viana Bastos e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 307/2023 referente ao relatório de custeio do Benefício de Assistência à Saúde (BAS), relativo ao ano de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 307/2023, de 02/06/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria - COAUD, Conselho de Administração - CA e Conselho Fiscal – CF.

3. ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES SERPROS REFERENTES AO 1º TRIMESTRE DE 2023 - O Diretor-Presidente substituto, senhor RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, na data em que foi inserida a pauta, com a participação da Superintendente de Gestão Financeira, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, do Gerente do Departamento de Supervisão do Serpros e Gestão Financeira dos Benefícios de Plano de Saúde e Plano Odontológico, senhor Georges Leitão dos Santos, do Gerente da Divisão de Assessoramento na Supervisão do Serpros, senhor Valber Pinto do Nascimento e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 309/2023 referente ao relatório de Acompanhamento das Recomendações e Orientações do SERPROS referentes ao 1º trimestre de 2023, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 309/2023, de 02/06/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria - COAUD, Conselho de Administração - CA e Conselho Fiscal – CF.

ASSUNTOS GERAIS – o Diretor-presidente, senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, comunicou a entrega da Carta de Renúncia do Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo César de Moura Jucá, com efeitos a partir do dia 19 de junho de 2023, e a indicação do Diretor de Desenvolvimento interino, senhor Leandro Moreira Garcia.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

reunião às 16h51 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

LEANDRO MOREIRA GARCIA

Diretor de Operações

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ

Diretor de Desenvolvimento