

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07 DE JULHO DE 2023

Às 14h41 do dia 07 de julho de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 27ª 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, na modalidade remota, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André de Cesero, Luís Cesar Bueno e Freitas, na modalidade presencial e Leandro Moreira Garcia na modalidade remota. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, o senhor 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, 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. AFASTAMENTO DE 2 EMPREGADOS PARA PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO DE IMERSÃO NO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO DO REINO UNIDO** - O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, senhor Welsinner Gomes de Brito, do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Novos Negócios, senhor Thiago Delmonte de Baere e do Gerente do Departamento de Negócio para Negócios Digitais e Mercado Internacional, senhor Rafael Oliveira Ferreira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 333/2023, referente à autorização de afastamento do País, com ônus e trânsito incluídos, para os empregados Lucas Frederico Vieira Ribeiro e Francisco Jovando Rebelo de Albuquerque, para participação da Missão de Imersão no Ecossistema de Inovação do Reino Unido 2023, no período de 26/08 a 03/09/2023, que será realizada na cidade de Oxford na Inglaterra, conforme detalhado na Nota Técnica nº 333/2023, de 28/06/2023. O valor total estimado será de até R\$ 43.995,95 (Quarenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos) A Diretoria aprovou a proposição com o

compromisso da apresentação dos resultados alcançados no evento ao Serpro. **2. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E ASSESSORIA À GESTÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE -**

O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Gerente do Departamento de Gestão do Plano de Saúde, senhor Tiago Viana Bastos e do Gerente da Divisão de Gestão de Planejamento, Gestão e Regulamentação do Plano de Saúde, senhor Igor Roney Nunes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 343/2023 referente à autorização da contratação de empresa especializada para prestação continuada dos serviços de operacionalização e assessoria à gestão dos Planos e Programas de Assistência à Saúde do Serpro, sem mão de obra dedicada, pelo período de 60 (sessenta) meses, com valor estimado mensal de até R\$ 588.710,99 (quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e dez reais e noventa e nove centavos), anual de até R\$ 7.064.531,88 (sete milhões, sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) e total de até R\$ 35.322.659,40 (trinta e cinco milhões, trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), conforme detalhado na Nota Técnica nº 343/2023, de 30/06/2023. A Diretoria aprovou a proposição. **3. POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (PCSI) – ATUALIZAÇÃO -**

O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, com a participação do Superintendente de Segurança da Informação, senhor João Vieira de Almeida Júnior e da Gerente do Departamento de Gestão da Segurança da Informação e da Continuidade de Negócio, senhora Luciana Gomes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 281/2023, referente à atualização da Política Corporativa de Segurança da Informação – PCSI, conforme detalhado na Nota Técnica nº 281/2023, de 30/06/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **ASSUNTOS GERAIS: 1. CADASTRO DE PARTES**

**RELACIONADAS** - Foi informado aos Diretores a necessidade do preenchimento do Cadastro de Partes Relacionadas do Serpro pelos membros da Diretoria Executiva, do Comitê de Auditoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal, visto que os mesmos integram o rol de pessoal-chave do Serpro, nos termos da política referenciada, e comporão o cadastro de partes relacionadas. Foram esclarecidas dúvidas sobre o tema e informado de que, em breve, serão notificados por e-mail para o preenchimento das informações.

**ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h05 e eu,

Francisco de Assis da Silva Ribeiro, 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 Pessoas interino

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES

MAIMONI

Diretor Jurídico, de Governança, de Gestão e  
Riscos

ANDRÉ DE CESERO

Diretor de Relacionamento com Clientes

LEANDRO MOREIRA GARCIA

Diretor de Operações

Diretor de Desenvolvimento interino

LUÍS CESAR BUENO E FREITAS

Diretor de Administração e Finanças