

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE JULHO DE 2023

Às 15h do dia 19 de julho de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 29ª 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 presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André de Cesero, Leandro Moreira Garcia e Luís Cesar Bueno e Freitas, na modalidade presencial. 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 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. PATROCÍNIO AO EVENTO ICEGOV 2023 - BELO HORIZONTE** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação e Marketing, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 395/2023 referente à participação do Serpro no evento ICEGOV 2023, como patrocinador Platina, a ser realizado em Belo Horizonte/MG no período de 26 a 29 de setembro de 2023, com investimento de até R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme detalhado na Nota Técnica nº 395/2023, de 18/07/2023. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações dos Diretores. **2. PATROCÍNIO AO EVENTO CAMPUS PARTY MANAUS** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação e Marketing, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 399/2023 referente à participação do Serpro no evento *Campus Party* Manaus, como cota de patrocínio customizada, a ser realizado em Manaus/AM no período de 11 a 15 de outubro de 2023, com investimento de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme detalhado na Nota Técnica nº 399/2023, de 18/07/2023. A Diretoria aprovou a proposição. **3. AUTORIZAÇÃO PARA BAIXA DE CNPJ DE ESCRITÓRIO COM ATIVIDADES**

ENCERRADAS - O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e do Gerente do Departamento de Gestão Tributária, senhor Felipe Melo Barjud, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 396/2023 referente à autorização para a formalização, junto aos órgãos competentes, da baixa dos registros no CNPJ nº 33.683.111/0016-85 relativo ao escritório (filial) do Serpro/Luz, localizado na Rua Plínio Ramos, 99, Bairro da Luz, na cidade de São Paulo/SP – CEP 01.027-010, Inscrição Municipal 3.251.788-2, NIRE 35902580352, considerando que o Serpro, há muito tempo, não executa nenhuma atividade na referida localidade, conforme detalhado na Nota Técnica nº 396/2023, de 14/07/2023. A Diretoria aprovou a proposição, autorizando as ações junto aos Órgãos competentes para que se promova a baixa do registro no CNPJ da localidade. **4.**

REMUNERAÇÃO DIRIGENTES – QUARENTENA EX-CONSELHEIRO - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Gerente da Divisão da Conformidade e Obrigações Trabalhistas, senhora Nilva Hoffman e da Assessora, senhora Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 405/2023 referente à proposta de pagamento de quarentena, em função de caracterização de conflito de interesse, ao ex-conselheiro, senhor Fernando André Coelho Mitkiewicz, conforme detalhado na Nota Técnica nº 405/2023, de 19/07/2023. A Diretoria não aprovou a proposição e deliberou que o assunto seja enviado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, o pedido de manifestação e posicionamento sobre como proceder em relação a proposta de pagamento de quarentena ao ex-conselheiro, conforme documentos apresentados. **5. POSICIONAMENTO**

INTEGRADO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DE IMPLANTAÇÃO DO ERP E CRM – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Projeto Estratégico - Plataforma de Negócios 2.0, senhor Gleiber Frota Garcia de Oliveira, da Superintendente de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, senhora Catharine Rafaela Chagas de Luna e do Gerente do Projeto Estratégico - Solução Integrada de Software Empresarial, senhor Antônio Vasconcelos Mota Longo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 367/2023, referente ao posicionamento integrado dos projetos estratégicos de implantação do ERP e CRM, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 367/2023, de 03/07/2023. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h47 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 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