

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE AGOSTO DE 2023

Às 15h09 do dia 11 de agosto de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 32ª 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, o senhor André de Cesero e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade presencial e o senhor Leandro Moreira Garcia na modalidade remota. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, o senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, e o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, na modalidade presencial. Ausente o senhor Luís Cesar Bueno e Freitas, por motivos pessoais.

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 SERVIÇOS DE ASSINATURAS PARA ACESSO A BASES DE CONHECIMENTOS DO GARTNER

- O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, da Superintendente de Aquisições e Contratos, senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes, na modalidade remota, e do Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, senhor Welsinner Gomes de Brito, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 349/2023 referente à: A) autorização para contratação de serviços de assinaturas para acesso a bases de conhecimentos do Gartner, com serviços de interações, consultas a analistas e suporte executivo, e B) autorização para cancelamento do contrato RG/Nº 104.241 com a empresa Gartner, na assinatura do novo contrato, conforme serpro.gov.br

detalhado na Nota Técnica nº 349/2023, de 10/08/2023. O valor total estimado da contratação é de até R\$ 19.588.366,00 (dezenove milhões, quinhentos e oitenta e oito mil e trezentos e sessenta e seis reais) para o período de 24 (vinte e quatro) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2.**

PARTICIPAÇÃO SERPRO - FEBRABAN TECH – O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Novos Negócios, senhor Thiago Delmonte de Baere e do Gerente do Departamento de Negócio para Mercado Privado – Economia, senhor Henrique Mattiello na modalidade remota, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 415/2023, referente à participação do Serpro no evento Febraban Tech em Junho/2023, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 415/2023, de 27/07/2023. A Diretoria tomou ciência. **3. DESEMPENHO EMPRESARIAL 2º TRI DE 2023 - PLANO ESTRATÉGICO**

EMPRESARIAL, DE NEGÓCIO E INDICADORES DE GOVERNANÇA – O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Estratégia Institucional, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, do Gerente da Divisão de Estratégia Empresarial, senhor Sergio Santana de Melo, 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 419/2023, referente ao desempenho do Plano Estratégico Empresarial, Plano Estratégico de Negócio e Indicadores de Governança Corporativa relativos ao 2º trimestre de 2023, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 419/2023, de 28/07/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h33 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