Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE AGOSTO DE 2023

Às 15h41 do dia 31 de agosto de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 35ª 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, na Regional São Paulo – Socorro, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André de Cesero, Leandro Moreira Garcia, Luís Cesar Bueno e Freitas e Marco Aurélio Sobrosa Friedl, na modalidade presencial. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, o senhor Daniel França e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, modalidade remota 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. DIDES/SUPSE E DIRCL/SUNIN - INFORME SOBRE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA SEM AUMENTO DE CUSTOS –** O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, senhora Catharine Rafaele Chagas de Luna e da Gerente do Departamento de Gestão Organizacional e Documental, senhora Clara Maria Alves Bezerra, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 452/2023, referente à alteração na composição dos órgãos da DIDES e DIRCL, sem aumento de custos, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 452/2023, de 14/08/2023. A Diretoria tomou ciência e definiu que as próximas propostas de alteração na estrutura tenham uma fase preliminar para conhecimento pela Diretoria, sendo apresentadas ao Colegiado pelo(s) Diretor(es) proponente(s) da mudança. **2. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 1º SEMESTRE DE 2023 -** O Diretor Jurídico, de 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, do Gerente da Divisão de Conformidade, senhor Wilson

Rodrigues Bongiovanni, do Gerente do Departamento de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, senhor Gláucio Monteiro Rosa, da Gerente do Departamento de Gestão da Segurança da Informação e da Continuidade de Negócios, senhora Luciana Gomes e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 465/2023, referente ao Relatório de Conformidade Institucional relativo ao 1º semestre de 2023, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 465/2023, de 23/08/2023. 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 16:44h e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
CPF: 144.685.858-89
29/09/2023
SERPRO

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI
CPF: 115.641.988-39
06/10/2023
SERPRO

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ANDRE DE CESERO
CPF: 418.220.050-00
02/10/2023
SERPRO

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
LEANDRO MOREIRA GARCIA
CPF: 063.335.376-08
06/10/2023
SERPRO

LEANDRO MOREIRA GARCIA
Diretor de Operações
Diretor de Desenvolvimento interino

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
LUIS CESAR BUENO E FREITAS
CPF: 218.003.911-53
03/10/2023
SERPRO

LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS
Diretor de Administração e Finanças

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
MARCO AURELIO SOBROSA FRIEDL
CPF: 366.890.500-25
29/09/2023
SERPRO

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas