# Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

## ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE SETEMBRO DE 2023

Às 15h13 do dia 20 de setembro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 38ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente substituto, senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, 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 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 Alexandre Gonçalves de Amorim, por motivos particulares. **ABERTURA** – O Senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni 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. AUTORIZAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PAÍS - MISSÃO BRASIL NO WEB SUMMIT 2023 -** 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 505/2023, referente ao afastamento do País dos Diretores André de Cesero e Leandro Moreira Garcia e dos empregados Welsinner Gomes de Brito, Rafael Oliveira Ferreira, Thiago Delmonte de Baere, Loyanne Aparecida Salles da Cruz e Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, no período de 12 a 17/11/2023, com ônus, inclusive trânsito, para participação no evento Web Summit 2023, que será realizado em Lisboa/Portugal. O valor total previsto a ser gasto é de até R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). A Diretoria aprovou a proposição. **2. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CYBER TECH EURO 2023 -** O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, com a participação do Superintendente de Segurança da Informação, senhor João Vieira de Almeida Júnior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 528/2023, referente ao seu afastamento e do Superintendente João Vieira de Almeida Júnior, no período de 02 a 07/10/2023, com ônus, inclusive trânsito, para participação no evento Cybertech Europe 2023 e reuniões com

empresas sobre assuntos relacionados à segurança da informação, que será realizado em Roma/Itália. O valor total previsto a ser gasto é de até R$ 51.876,58 (cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição. **3. CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SOFTWARES DA PLATAFORMA QLIK -** O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, com a participação do senhor Denis Marcio Menezes de Oliveira e do Gerente do Departamento de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, senhor Leandro Lopes Lyra, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 491/2023, referente à contratação, sob demanda, de subscrições de softwares da plataforma Qlik, conforme os Termos e Condições Gerais do Programa de Prestador de Serviços Gerenciados (Managed Service Providers - MSP) e à autorização da primeira solicitação de serviço (contratação inicial). O valor total estimado da contratação é de até R$ 6.605.545,08 (seis milhões, seiscentos e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), para o período de 24 (vinte e quatro) meses, sendo que o valor total da contratação inicial é de até R$ 1.302.772,54 (um milhão, trezentos e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas e solicitou que seja apresentada, oportunamente, uma estratégia de migração das ferramentas informadas na proposta passíveis de serem substituídas pelo Q-lik Sense. **4. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE DATA WAREHOUSE "AS A SERVICE" NA MODALIDADE TERADATA ON-PREMISES -** O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, com a participação da Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhora Elaine de Fatima Pabst Kato, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandes, do Gerente do Departamento de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, senhor Leandro Lopes Lyra e do Gerente do Departamento de Administração e Engenharia de Ambientes de Dados, senhor Márcio Burle Binatto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 508/2023, referente à contratação de serviço de Infraestrutura de Data Warehouse "as a service" na modalidade Teradata On-Premises Cloud, Serviços Profissionais sob demanda e ativações adicionais de Infraestrutura de Data Warehouse "as service" sob demanda, por inexigibilidade, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses. O valor total para o serviço de Infraestrutura de Data Warehouse "as a service" na modalidade Teradata On-Premises Cloud, Serviços Profissionais sob demanda e ativações adicionais de Infraestrutura de Data Warehouse "as service" sob demanda é de até R$ 26.379.583,52 (vinte e seis milhões,

trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), sendo: A) O valor estimado para contratação do Serviço de infraestrutura de Data Warehouse "as a service" é de até R$ 21.598.920,00 (vinte e um milhões quinhentos e noventa e oito mil novecentos e vinte reais), que será realizado em 15 (quinze) parcelas iguais trimestrais; B) O valor estimado para contratação dos Serviços Profissionais é de até R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais); e C) O valor estimado para contratação das ativações adicionais de Infraestrutura de Data Warehouse "as service" sob demanda é de até R$ 4.444.663,52 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas, e com registro de que a inexigibilidade está condicionada à manutenção do contrato pelo prazo de pelo menos 37 (trinta e sete) meses não sendo possível essa contratação nesta modalidade em prazo menor. **5. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA -** 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 532/2023, referente ao investimento de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para execução do estande no evento Caravana Federativa a ser realizado pelo Governo Federal em parceria com o Governo do Rio de Janeiro nos dias 28 e 29 de setembro de 2023. A Diretoria aprovou a proposição. **6. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES - PROPOSTA DE NOVA VERSÃO -** 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 e da Gerente da Gestão da Governança, senhora Monique Alvim de Souza e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 507/2023, referente à proposta de alteração da Política de Divulgação de Informações Relevantes do Serpro. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **7. ACOMPANHAMENTO PLANO DE METAS BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BAS) -** O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação da Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, senhora Giovanna Maria de Aguiar, do Gerente do Departamento de Gestão do Plano de Saúde, senhor Tiago Viana Bastos, do Gerente da Divisão de Planejamento, Gestão e Regulamentação do Plano de Saúde, senhor Igor Roney Nunes e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco

Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 525/2023, referente ao acompanhamento do Plano de Metas do Benefício de Assistência à Saúde (BAS). A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA e Comitê de Auditoria – COAUD. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17:49h 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.

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

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor-Presidente substituto
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ANDRE DE CESERO
CPF: 418.220.050-00
04/10/2023
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
05/10/2023
SERPRO

LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS
Diretor de Administração e Finanças

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
MARCO AURELIO SOBROSA FRIEDL
CPF: 366.890.500-25
04/10/2023
SERPRO

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas