

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06 DE OUTUBRO DE 2023

Às 15h12 do dia 06 de outubro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 40ª 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, senhores Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André de Cesero, Luís Cesar Bueno e Freitas e Leandro Moreira Garcia, na modalidade presencial e Marco Aurélio Sobrosa Friedl, na modalidade remota. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, os senhores Daniel França e 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.

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. CELEBRAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG N° 84.443, COM A EMPRESA COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA** - 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 Superintendente de Inteligência e Suporte ao Desenvolvimento, senhor Marcos Martins Melo, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista e do Gerente do Departamento de Administração e Engenharia de Ambientes de Dados, senhor Márcio Burle Binatto de forma remota, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 553/2023, referente à celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato RG. N° 84.443, com a empresa Compwire Informática Ltda, visando a prorrogação da vigência, reajuste de preços, acréscimos e supressão, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total estimado do Termo Aditivo é de até R\$ 20.803.329,95 (vinte milhões, oitocentos e três mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas e solicitou que a apresentação referencie a quais objetivos estratégicos e itens do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

- PDTIC a tecnologia contribui. **2. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONFERÊNCIA GARTNER REIMAGINEHR 2023 - ORLANDO/FLÓRIDA** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 563/2023, referente ao afastamento do País do empregado Gênese da Conceição Barbosa, no período de 22 a 26/10/2023, com ônus, inclusive trânsito, para participação na Conferência Gartner ReimagineHR, que será realizado em Orlando, Flórida/Estados Unidos da América. O valor total previsto a ser gasto é de até R\$ 16.651,04 (Dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quatro centavos). Inicialmente, o empregado havia sido indicado para participar no período de 15 a 20/10/2023 do evento Gartner IT Symposium 2023, conforme constou aprovado na 13ª Reunião Extraordinária da DIREX, em 04/09/2023. A Diretoria aprovou a proposição da alteração do evento por ser mais específico à área de gestão pessoas. **3. PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO 2023 – SERPROS** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM com a participação do Superintendente Jurídico - Contencioso, senhor Rafael Effting Cabral, do Gerente da Divisão de Assessoramento na Supervisão do Serpros, senhor Georges Leitão dos Santos, da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, da equipe do SERPROS, sendo a Diretora-Presidente, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, o Diretor de Segurança e Administração, senhor Alexandre Jordão, de forma presencial, e o Diretor de Investimentos, senhor Leonardo Dias, a Gerente Jurídica, senhora Gisele Seixas, o Gerente Financeiro, senhor Edimilson Pessoa e a Gerente de Investimentos, senhora Mylene Konichi, de forma remota, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 530/2023, referente à prestação de contas relativas ao 1º semestre do exercício de 2023. A Diretoria tomou ciência, determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA e alertou quanto a necessidade da manutenção das despesas administrativas equalizadas em relação às receitas. **4. PROPOSTA DE PLANO DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 2024** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Auditora Interna, senhora Renata Nunes Lazzarini, da Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonca Macedo e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 555/2023, referente a proposta de Plano de Auditoria Interna - PAINT/2024. A Diretoria tomou ciência, determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA e destacou a importância do trabalho da Auditoria e da necessidade de estarem sempre priorizando a auditoria de temas relevantes como investimentos do SERPROS, execução financeira e

orçamentária, dentre outros. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17:27h e eu, Daniel França, 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

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 CÉSAR BUENO E FREITAS
Diretor de Administração e Finanças

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas