Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

Às 15h13 do dia 25 de outubro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 43ª 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, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, e Leandro Moreira Garcia, 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. NOVO CONTRATO DE SOFTWARE IBM - 12 MESES - 2023/2024 -** 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 Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Suporte a Plataforma Alta, senhor Glauco George Santos Mendes, na modalidade presencial e do senhor Sandro Rogerio Benelli Ninin, da Superintendente de Aquisições e Contratos, e da senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes, do Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de TI, na modalidade remota, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 533/2023, referente à contratação de Cessão de Direito de Uso por Prazo Determinado (Não Permanente) e por Prazo Indeterminado (Permanente), Subscrição e Suporte (S&S), Serviços de Suporte Técnico Avançado e Serviços de *Accelerated Value Program* (AVP) para o ambiente mainframe, pelo período 12 (doze) meses. O valor total estimado para o contrato é de até R$ 103.189.284,09 (cento e três milhões, cento e oitenta e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e nove centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2. AFASTAMENTO DO PAÍS -**

APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DAS OPERADORAS PELO GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL - O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 592/2023, referente ao afastamento do País do empregado Clony Nunes de Abreu Júnior, no período de 11 a 17/11/2023, com ônus, inclusive trânsito, para visita técnica ao *Gaming Laboratories International* - GLI, localizado em New Jersey/Estados Unidos da América. O valor total previsto a ser gasto é de até R$ 17.466,32 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição. **3. MATERIALIDADE 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 da Gestão da Governança, senhora Monique Alvim de Souza e da senhora Josiane Santos Costa Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 591/2023, referente à Materialidade 2023. A Diretoria tomou ciência. **ASSUNTOS GERAIS: 1 – RELATÓRIO SOBRE CONTRATAÇÕES NAS REGIONAIS** – A Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF, apresentou à Diretoria Executiva, levantamento e análise em relação aos processos de aquisição de produtos e serviços nas regionais do Serpro de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse levantamento foram constatadas inconsistências e possíveis falhas de integridade que necessitam de apuração, sendo encaminhado os casos à Ouvidoria para apuração e medidas cabíveis. A Diretoria tomou ciência do assunto e deliberou, para os casos detectados, que: A) seja realizada apuração de responsabilidades, falhas e omissões pela Corregedoria identificando os responsáveis e responsabilidades, quando for o caso; B) seja iniciado processo de contratação de auditoria externa para realização de avaliação mais abrangente em todas as regionais do Serpro; e C) que haja revisão das alçadas para aquisições de menores valores bem como dos processos e controles adotados visando maior segurança, garantias de conformidade e integridade empresarial nesses processos buscando a mitigação dos riscos de fraude e corrupção. **2 - DUE DILIGENCE** – O Diretor de Relacionamento com Clientes - DIRCL, senhor ANDRÉ DE CESERO, informou à Diretoria Executiva que o procedimento de *Due Dilligence* implementado na solução de e-commerce está impactando negativamente a contratação de serviços do Datavalid e solicitou a revisão do procedimento, visando tornar o processo mais leve para os novos clientes e para os clientes atuais. O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos informou que, mantidas as normas e regramento da ANPD, fará reunião com equipe de gerenciamento de riscos e de relacionamento com clientes para promover maior alinhamento e simplificação dos

procedimentos. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h43 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
08/12/2023
SERPRO

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI
CPF: 115.641.988-39
08/12/2023
SERPRO

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ANDRE DE CESERO
CPF: 418.220.050-00
08/12/2023
SERPRO

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
LEANDRO MOREIRA GARCIA
CPF: 063.335.376-08
08/12/2023
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
12/12/2023
SERPRO

LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS
Diretor de Administração e Finanças

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
MARCO AURELIO SOBROSA FRIEDL
CPF: 366.890.500-25
08/12/2023
SERPRO

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas