

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023

Às 15h06 do dia 01 de novembro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 44ª 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 remota, 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 presencial. 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. CONTRATAÇÃO SITE BACKUP PARA O CENTRO DE DADOS DE SÃO PAULO** - 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 Inovação de Centro de Dados, do senhor Régison Rodrigo Martins e da Gerente do Departamento de Infraestrutura de Centro de Dados, senhora Silvana de Oliveira, na modalidade virtual, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 330/2023, referente à autorização para a locação de área técnica de Datacenter junto ao Banco do Brasil para uso do Serpro em São Paulo, por dispensa de licitação, observando a Resolução de Alçada GO-013/2023. O valor total estimado é de até R\$ 10.368.000,00 (dez milhões, trezentos e sessenta e oito mil reais), para o período de 36 (trinta e seis) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas e determinou que em até 3 (três) meses seja apresentado à Diretoria Executiva um plano de contratação e migração para o

mercado de estrutura de site backup que ofereça níveis de serviços adequados ao Serpro.

2.TERMO ADITIVO AO RG/Nº 143.939 (MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO HCP) PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REVISÃO DE VALOR - 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 Inovação de Centro de Dados, do senhor Régison Rodrigo Martins, da Gerente do Departamento de Infraestrutura de Centro de Dados, senhora Silvana de Oliveira e do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, na modalidade virtual, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 501/2023, referente à autorização da celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato RG/Nº 143.939, com a empresa LTA-RH Informática, Comércio, Representações Ltda, visando prorrogação de vigência por 12 (doze) meses, revisão de valor, alteração de cláusula contratual e inclusão de anexo. O valor total estimado do Termo Aditivo é de até R\$ 3.498.984,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil e novecentos e oitenta e quatro reais), sendo pago mensalmente o valor de R\$ 291.582,00 (duzentos e noventa e um mil e quinhentos e oitenta e dois reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **3.**

PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS A SEREM ENCAMINHADAS À ASSEMBLEIA GERAL - 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 Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 600/2023, referente à proposta de reforma do Estatuto Social do Serpro. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para ciência do Comitê de Auditoria - COAUD e do Conselho Fiscal – CF e para manifestação do Conselho de Administração – CA e posterior envio para deliberação da Assembleia Geral do Serpro, nos termos do Estatuto Social da Empresa. **4. PROPOSTA DE ESTRUTURA DA DIRCL/SUNNG** -

NOVEMBRO/2023 - 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 Rafaela Chagas de Luna, da Gerente do Departamento de Gestão Organizacional e Documental, senhora Clara Maria Alves Bezerra e do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Novos Negócios, senhor Thiago Delmonte de Baere, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 618/2023, referente à proposta de inclusão de 01 (um) departamento e 03 (três) divisões à Estrutura Organizacional da DIRCL/SUNNG. A Diretoria aprovou a proposição, sua implantação imediata e o envio da mesma ao Conselho de Administração – CA.

5. PROPOSTA DE ESTRUTURA DA LDP/SUPEM - NOVEMBRO/2023 - 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 Rafaela Chagas de Luna, da Gerente do Departamento de Gestão Organizacional e Documental, senhora Clara Maria Alves Bezerra e da Superintendente de Comunicação e Marketing, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 619/2023, referente à proposta de inclusão de 02 (duas) divisões à Estrutura Organizacional da DP/SUPEM. A Diretoria aprovou a proposição, sua implantação imediata e o envio ao Conselho de Administração - CA.

6. ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 3º TRI 2023 – O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CESAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria e Finanças, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 605/2023, referente ao desempenho econômico-financeiro relativo ao 3º trimestre de 2023. A Diretoria aprovou a apresentação dos resultados, determinou o encaminhamento dos resultados ao Conselho de Administração – CA, Comitê de Auditoria - COAUD e Conselho Fiscal – CF, e solicitou que no prazo de 15 (quinze) dias seja apresentada à Diretoria Executiva a proposta com ações para contenção do gasto e aumento de receita de modo a otimizar o resultado empresarial do Serpro referente ao exercício de 2023.

7. ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE PLR – 3º TRIMESTRE/2023 – O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria e Finanças, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 603/2023, referente ao acompanhamento do Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR

relativo ao 3º trimestre de 2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, informou que irá encaminhar à Diretoria Executiva, para discussão e aprovação, propostas de alteração das regras de distribuição da PLR 2023, já considerando a premissa de aumentar o percentual da parcela linear em relação à proporcional. **8.**

ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (OI) – 3º TRIMESTRE 2023 – O Diretor de Administração

e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria e Finanças, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 615/2023, referente ao acompanhamento da execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e o Orçamento de Investimento (OI) relativo ao 3º trimestre de 2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD. **9.**

ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE RVA – 3º TRIMESTRE/2023 – O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria e Finanças, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 604/2023, referente ao acompanhamento do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA relativo ao 3º trimestre de 2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **10.**

AFASTAMENTO DO DIRETOR DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES – O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 617/2023, referente ao afastamento do Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, no período de 18 a 16/11/2023, por motivo de férias, sendo designado o Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, para substituí-lo no período. A Diretoria tomou ciência.

ASSUNTOS GERAIS – 1. CONCURSO SERPRO – A Diretoria de Pessoas alinhou com a Diretoria Executiva que irá realizar as convocações dos aprovados no concurso público da seguinte forma: Os 100 (cem) primeiros aprovados em dezembro de 2023 e a partir de janeiro de 2024, convocação de 150 (cento e cinquenta) aprovados, mês a mês, até o limite de vagas.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h05 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