Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023

Às 15h14 do dia 08 de novembro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 45ª 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, 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, 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. **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. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GARTNER IT INFRASTRUCTURE, OPERATIONS & CLOUD STRATEGIES CONFERENCE 2023 -** O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 624/2023, referente ao afastamento do País do Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor Andre De Cesero, e do senhor Eduardo Sampaio Cardim, no período de 04 a 09/12/2023, com ônus, inclusive trânsito, para participação no evento Gartner IT *Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference* 2023, que será realizado em Las Vegas/Estados Unidos da América de 05 a 07/12/2023. O valor total previsto a ser gasto é de até R$ 39.156,90 (trinta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa

centavos). A Diretoria aprovou a proposição de viagem somente do empregado Eduardo Sampaio Cardim de 4 e 9 de dezembro de 2023, incluindo trânsito. **2.PROPOSIÇÃO DE CRIAÇÃO DO PROJETO ESTRATÉGICO RTB - REFORMA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA -** O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do senhor Robson Dias Lima, da Gerente da Divisão de Gestão Corporativa de Portfolio, Programa e Projetos, senhora Erica Quintela Smith, da Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, da Superintendente de Estratégia Institucional, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros e da Superintendente de Relacionamento com Clientes Econômico Fazendário, senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 589/2023, referente à proposta de criação do Projeto RTB - Reforma Tributária Brasileira e a criação do órgão temporário, nível II, vinculado ao DP pelo período de 12 (doze) meses, vigendo até outubro/2024, com a necessidade de renovação deste para conclusão das entregas previstas. A Diretoria aprovou a proposição. **3. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 2024 -** 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 Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa e do Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, senhor Joao Vicente Belle Pimentel de Castro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 621/2023, referente ao Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos para 2024. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Comitê de Auditoria - COAUD e Conselho Fiscal – CF. **4. AUTORIZAÇÃO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA EM FACE DA CVM - VALOR DE R$ 593.973,58 (ABRIL/2023) - (SIGILOSA - SIGILO ADVOGADO – CLIENTE, L. 8.906 34, VII e 7o., II, XIX)**

5. AUTORIZAÇÃO PARA PROPOSITURA ACORDO NA CCAF/AGU - CLIENTE: MDIC - VALOR DE R$ 11.495.118,55 - (SIGILOSA - SIGILO ADVOGADO – CLIENTE, L. 8.906 34, VII e 7o., II, XIX)

6. RESCISÃO POR ACORDO - PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO NO SERPRO - O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a

participação da Gerente da Divisão de Gestão da Conformidade e Obrigações Trabalhistas, senhora Nilva Hoffmann e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 607/2023, referente à proposta de implantação no Serpro da modalidade de pedido de desligamento, por iniciativa do empregado, por meio de aprovação das diretrizes no Conselho de Administração - CA e publicação de Resolução específica, bem como desdobramentos previstos em norma. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA com otimização na apresentação. **7. ANÁLISE DE CONTINUIDADE DA PARCERIA COM A EMPRESA O&G -ANÁLISE DE CONTINUIDADE DA PARCERIA COM A EMPRESA O&G (SIGILOSA – Sigilo Segredo de Negócio, LAI – Lei 12.527, Art. 21. LPI – L. 9.279/96 Art. 195, XI, XII, XIV. Art. 206. Código Penal, Art. 154, 154-A, § 3o. Art. 325 (funcional). CLT, Art. 482, g)**

8.

RESULTADO PARCERIAS 3T – O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor

Alexandre Seabra Melo Fernandes e do Gerente do Departamento de Análise de Viabilidade de Oportunidades Inovadoras e Parcerias, senhor Eder Luís dos Santos Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 626/2023, referente aos resultados das Parcerias do 3º Trimestre. A Diretoria tomou ciência. **9. APRESENTAÇÃO ESTRATÉGIA REGIONALIZAÇÃO –** O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Novos Negócios, senhor Thiago Delmonte de Baere, do senhor Mario Luís Teza, do Gerente do Departamento de Negócio para Mercado Privado – Economia, senhor Henrique Mattiello, do Gerente do Departamento de Negócio para Governo Estadual e Municipal, senhor Anderson Roberto Germano, do Gerente do Departamento de Negócio para Mercado Privado e Internacional, senhor Daniel Silva Antonelli, do Gerente da Divisão de Praças Digitais, senhor Carlos Henrique Rodrigues Alexandria, do Gerente do Departamento de Negócio para Negócios Digitais e Mercado Internacional, senhor Rafael Oliveira Ferreira e do Assessor da Diretoria, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 623/2023, referente à apresentação da Estratégia de Regionalização da DIRCL. A Diretoria tomou ciência. **10. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE AUDITORIAS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE E DA AUDITORIA INTERNA - NOV/2023 –** O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Auditora Interna, senhora Renata Nunes Lazzarini e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 613/2023, referente ao acompanhamento de pendências de auditorias de órgãos de Fiscalização e de Controle e da Auditoria Interna A Diretoria tomou ciência, solicitou reuniões individuais com os Diretores e Assessores para tratar das pendências de cada diretoria e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **11. PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL –** O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação da Gerente do Departamento de Cultura, senhora Viviane Dias Malheiros

de Pinho e da Gerente da Divisão de Cultura e Clima Organizacional, senhora Cláudia das Chagas Prodossimo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 631/2023, referente à pesquisa de clima organizacional/2023. A Diretoria tomou ciência e solicitou dar ampla publicidade das ações e resultados a toda empresa. **ENCERRAMENTO –** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h49 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 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