Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023

Às 10h01 do dia 16 de novembro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 46ª 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, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, na modalidade presencial, e André de Cesero, Luís Cesar Bueno e Freitas, 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 - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - PPLR 2023 - DEFINIÇÃO FORMA DE DISTRIBUIÇÃO -** 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 Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 652/2023, referente à proposta de alteração junto a SEST dos percentuais de distribuição para comporem o PPLR 2023. A Diretoria aprovou o encaminhamento da proposta ao Conselho de Administração – CA. **2. POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - 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 Assessora da Diretoria, senhora Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 646/2023, referente ao Proposta de nova versão da Política de Governança Corporativa. A Diretoria tomou ciência

da proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA para aprovação. **3. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 3º TRIMESTRE DE 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 e da Assessora da Diretoria, senhora Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 654/2023, referente ao Relatório de Integridade Institucional do Serpro referente ao 3º trimestre de 2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento à apreciação do Comitê de Auditoria – COAUD, Conselho de Administração – CA e Conselho Fiscal - CF. **4. DESEMPENHO EMPRESARIAL 3º TRI DE 2023 - PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL, DE NEGÓCIO E INDICADORES DE GOVERNANÇA -** O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Superintendente de Estratégia Institucional, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, do Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, da Assessora da Diretoria, senhora Neurani Souza Lima, da Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha e do senhor Sergio Santana de Melo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 629/2023, referente ao monitoramento do desempenho dos indicadores do Plano Estratégico (PE), Plano de Negócio e Indicadores de Governança Corporativa, referente ao 3º trimestre de 2023. A Diretoria tomou ciência e determinou encaminhamento à apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD, do Conselho de Administração - CA e do Conselho Fiscal – CF, com a revisão da apresentação conforme orientações da Diretoria Executiva. **5. PDTIC - PLANO DIRETOR DE TIC_ DESEMPENHO 3T -** O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Estratégia Institucional, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, da Assessora da Diretoria, senhora Neurani Souza Lima e da senhora Daiane Vaz Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 632/2023, referente ao monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia e Comunicação - PDTIC referente ao 3º Trimestre/2023 (período de janeiro a setembro 2023). A Diretoria tomou ciência e determinou que as metas relacionadas ao OTI 5

Nuvem sejam revisadas com participação da DIOPE em vista da mudança de direcionamento e das entregas previstas na implantação da nuvem Serpro Cloud One. **ASSUNTOS GERAIS: 1. LOJA SERPRO – DATAVALID -** 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 e do Gerente do Departamento de Negócio para Negócios Digitais, Mercado Internacional e Gestão de Produtos, senhor Rafael Oliveira Ferreira, apresentaram a Diretoria Executiva proposta de revisão do fluxo de *Due Diligence* de Integridade - DDI para os clientes com a criação de anexo no contrato *Datavalid* e demais produtos com dados pessoais contendo o questionário pré-preenchido com respostas que coloquem as empresas em no máximo um nível médio de risco. Empresas avaliadas como nível alto de riscos passam por avalição específica. A Diretoria aprovou a proposição, determinando sua implantação imediata com o apoio das áreas que forem necessárias, e que a Diretoria Jurídica em conjunto com a Diretoria de Relacionamento com Clientes leve à Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD a proposta implantada pelo Serpro para conhecimento e discussão. **2. DEPÓSITOS EXTRAJUDICIAIS** - O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CESAR BUENO E FREITAS, apresentou à Diretoria Executiva preocupação relacionada ao aumento das despesas com a rubrica de depósitos judiciais em relação ao limite orçamentário previsto até o final do ano de 2023 e suas possíveis implicações administrativas. A Diretoria tomou conhecimento da questão e determinou o encaminhamento de pedido à Diretoria Jurídica de que seja avaliada a questão orçamentária em relação aos pagamentos judiciais e possíveis desdobramentos caso ultrapassem o limite orçamentário, com emissão de parecer específico. A Diretoria determinou ainda que o assunto seja levado à Secretaria de Coordenação das Estatais – SEST para debate em reunião a ser agendada. **3. RECESSO DE FINAL DE ANO** – O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, apresentou proposta para alinhamento do Serpro ao previsto na Portaria SRT/MGI nº 5.503, de 20 de setembro de 2023. Os empregados poderão escolher um dos períodos (semana de Natal OU semana de Ano-Novo) e as horas poderão ser compensadas até o dia 31 de maio de 2024 com horas adicionais ou com APPDs. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h25 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
12/12/2023
SERPRO

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI
CPF: 115.641.988-39
13/12/2023
SERPRO

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

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

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
LEANDRO MOREIRA GARCIA
CPF: 063.335.376-08
15/12/2023
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
13/12/2023
SERPRO

LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS
Diretor de Administração e Finanças

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

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas