Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023

Às 14h30 do dia 29 de novembro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 48ª 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, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, Luís Cesar Bueno e Freitas 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 - PROPOSIÇÃO DE REAJUSTE E REVISÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PATROCINADORA NO CUSTEIO DO PAS/SERPRO -** O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação da Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, senhora Giovanna Maria de Aguiar, do Gerente do Departamento de Gestão do Plano de Saúde, senhor Tiago Viana Bastos e do Superintendente de Controladoria e Finanças, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 630/2023, referente à proposição de reajuste e revisão da participação da Patrocinadora no custeio do PAS/SERPRO. A Diretoria aprovou a proposição com reajuste na tabela de participação dos empregados em 4,87% (quatro vírgula oitenta e sete por cento), abaixo dos 9,63% referente ao estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) para os planos individuais, mas que serve de referência para todo o mercado de saúde privada, e dos 23% recomendado pela Consultoria Atuarial a partir de estudo da evolução e projeção demográfica e financeira do plano, e solicitou que: para fins de absorção dos impactos da presente decisão, que seja realizado estudo para que, em 6 (seis) meses, a DIPES apresente proposta de ações a serem implementadas visando minimizar o risco de perda de sustentabilidade do benefício de assistência à saúde. **2 - APROVAÇÃO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL DE LONGO PRAZO - CICLO 2024 – 2028 -** O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE

AMORIM, com a participação da Superintendente de Estratégia Institucional, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 703/2023, referente à aprovação da estratégia institucional de longo prazo, ciclo 2024-2028, composta pelos planos de negócio, plano diretor de tecnologia e comunicação e plano de inovação e parcerias. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD. **3. AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE -** O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 691/2023, referente ao seu afastamento no período de 08 a 19/01/2024, por motivo de férias, sendo designado o Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, para substituí-lo no período. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h09 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
26/12/2023
SERPRO

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI
CPF: 115.641.988-39
26/12/2023
SERPRO

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ANDRE DE CESERO
CPF: 418.220.050-00
26/12/2023
SERPRO

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
LEANDRO MOREIRA GARCIA
CPF: 063.335.376-08
26/12/2023
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
26/12/2023
SERPRO

LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS
Diretor de Administração e Finanças

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
MARCO AURELIO SOBROSA FRIEDL
CPF: 366.890.500-25
26/12/2023
SERPRO

MARCO AURELIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas