

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023

Às 09h06 do dia 15 de dezembro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 51ª 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, 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 - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB ANALYTICS NA MODALIDADE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SOFTWARE AS A SERVICE - SAAS) -** O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista e do Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas e Nuvem, senhor Welsinner Gomes de Brito, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 634/2023, referente à contratação de Solução *Web Analytics* na modalidade *Software* como Serviço (*Software as a Service* - SaaS). O valor total estimado para a contratação é de até R\$2.485.397,88 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) e o valor total estimado, para uso da franquia mensal, é de até R\$1.151.338,20 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos) para o período de 60 (sessenta) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - POLÍTICA DE INDICAÇÃO E SUCESSÃO - PROPOSTA DE NOVA VERSÃO** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos,

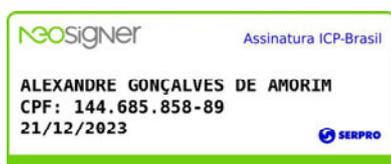
senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhora Renata Cinat Peres, da Gerente da Divisão de Gestão de Governança, senhora Monique Alvim de Souza e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 728/2023, referente à proposta de atualização da Política de Indicação e Sucessão vigente. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **3 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS MEMBROS DOS COLEGIADOS, AUDITOR INTERNO E SECRETÁRIOS EXECUTIVOS** - 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 do Departamento de Governança Corporativa, senhora Renata Cinat Peres, da Gerente da Divisão de Gestão de 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 707/2023, referente à proposta de atualização dos normativos relativos ao Processo de Avaliação de Desempenho dos Membros Colegiados, Auditor Interno e Secretários-Executivos. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA e Conselho Fiscal - CF. **4 - APROVAÇÃO DO MODELO INTEGRADO DE GESTÃO DO DESEMPENHO POR COMPETÊNCIAS** - O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação da Superintendente de Pessoas, senhora Eunides Maria Leite Chaves, do Gerente do Departamento de Gestão de Carreira e Performance, senhor Marcelo Batista de Noronha, e do senhor Adolfo Kuhn Pfeifer, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 729/2023, referente à proposta do Modelo Integrado de Gestão do Desempenho por Competências, essencial para o suporte à carreira dos empregados e à gestão de times. A Diretoria aprovou a proposição e determinou que seja apresentado aos Diretores os resultados do modelo implantado após a 1ª rodada de avaliação de 2024. **5 - PROVISÃO TRIBUTÁRIA - IMUNIDADE - (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)**

**6. APRESENTAÇÃO SERPRO E O AGRONEGÓCIO** - O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação da Gerente do Departamento de Negócio - Soluções Digitais para Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senhora Aline Cristina Cappele de Castro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 710/2023, referente à estratégia de atendimento ao agronegócio. A Diretoria tomou ciência.

**7. RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DA MATURIDADE DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 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 Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhora Renata Cinat Peres, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 718/2023, referente ao relatório de autoavaliação da maturidade da governança corporativa 2023. A Diretoria tomou ciência.

**8. INFORME DE TÉRMINO DE MANDATO DA TITULAR DA ÁREA DE INTEGRIDADE, CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCOS** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Gerente do Departamento Gestão Administrativa e Relacionamento com Colegiados, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à

apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 449/2023, referente ao término do mandato da titular da Área de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h35 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



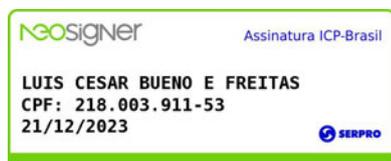
ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES  
MAIMONI  
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



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