Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023

Às 16h08 do dia 21 de dezembro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 52ª 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 presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, senhores Alexandre Brandão Henriques Maimoni, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, Luís Cesar Bueno e Freitas, André de Cesero, e a senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial, e o senhor 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, 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 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS / NOBREAK), PARA A REGIONAL DO SERPRO EM BRASÍLIA -** 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, da Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhora Elaine de Fatima Pabst Kato, do Gerente do Departamento de Inovação de Centro de Dados, senhor Régison Rodrigo Martins, da Gerente do Departamento de Infraestrutura de Centro de Dados, senhora Silvana de Oliveira, e da Gerente do Departamento de Especificação de *Facilities* de Centro de Dados e Contratações de TI, senhora Fabiana Noia Porto de Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 588/2023, referente à aquisição de sistema de energia ininterrupta (UPS/NOBREAK), para a Regional do Serpro em Brasília, compreendendo o fornecimento, instalação do sistema, bem como os serviços de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, com fornecimento de peças, por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, de acordo com art. 32, inciso IV, da Lei 13.303/16, observando a Resolução de Alçada GO 014/2023. O valor total estimado para a contratação é de até no valor de até R$11.738.005,53 (onze

milhões, setecentos e trinta e oito mil, cinco reais e cinquenta e três centavos), para o período de 60 (sessenta) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - RESULTADO DOS EVENTOS EM 2023 E PLANEJAMENTO 2024 -** O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação e Marketing, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e da Gerente do Departamento de Marketing, senhora Adelair Almeida de Jesus, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 758/2023, referente ao resultado dos eventos em 2023 e planejamento para o ano de 2024, com a aprovação do orçamento anual de eventos no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais). A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA e determinou que: a) seja apresentado em janeiro de 2024 o resultado dos eventos de 2023; b) seja implementada uma forma de medir o retorno que os patrocínios e participações em eventos estão trazendo para os negócios do Serpro. **3 - PLANO DE TRABALHO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CALENDÁRIO ANUAL DAS REUNIÕES – 2024 -** O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente do Gabinete Institucional, senhor Daniel França, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 737/2023, referente à aprovação do Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões da Diretoria Executiva para o exercício de 2024. A Diretoria aprovou a proposição. **4 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SERPROS - NOVEMBRO DE 2023 -** O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Gerente da Divisão de Assessoramento na Supervisão do Serpros, senhor Georges Leitão dos Santos, da Diretora-Presidente do Serpros, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, do Diretor de Administração e Seguridade do Serpros, senhor Alexandre Jordão, e do Diretor de Investimento do Serpros, senhor Leonardo Gomes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 710/2023, referente à prestação de contas do Serpros relativas ao mês de novembro/2023 atendendo a demanda feita pelo Conselho Fiscal na 12ª Reunião Ordinária de 19.12.2023 que recomendou que o Serpro monitore os déficits recorrentes do fundo administrativo do Fundo Multipatrocinado – Serpros e que cobre do Serpros empenho para redução das despesas administrativas. A Diretoria tomou ciência. **5. TÉRMINO DE MANDATO E INDICAÇÃO PARA TITULAR DA ÁREA DE OUVIDORIA -** 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 639/2023, referente ao término do mandato e indicação da titular da Área de Ouvidoria. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h40 e eu, Daniel França, 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
05/02/2024
SERPRO

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI
CPF: 115.641.988-39
06/02/2024
SERPRO

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
ANDRE DE CESERO
CPF: 418.220.050-00
02/02/2024
SERPRO

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSE
CPF: 439.077.170-15
05/02/2024
SERPRO

ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA
Diretora de Desenvolvimento

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
LEANDRO MOREIRA GARCIA
CPF: 063.335.376-08
08/02/2024
SERPRO

LEANDRO MOREIRA GARCIA
Diretor de Operações

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
LUIS CESAR BUENO E FREITAS
CPF: 218.003.911-53
06/02/2024
SERPRO

LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS
Diretor de Administração e Finanças

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
MARCO AURELIO SOBROSA FRIEDL
CPF: 366.890.500-25
07/02/2024
SERPRO

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas