

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023

Às 17h14 do dia 03 de fevereiro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 5ª Reunião Extraordinária de 2023 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente substituto, senhor Ricardo César de Moura Jucá, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Alexandre Magno Galieta de Oliveira e André de Cesero e a senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, na modalidade presencial. Fez-se presente, também, durante a reunião, a senhora Débora Gamarski, na modalidade presencial, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** – O Senhor Ricardo César de Moura Jucá 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. ADEQUAÇÃO DA VINCULAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO SERPRO** - A Diretora Jurídica e de Governança e Gestão, substituta, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação da Superintendente de Organização, Processos e Projetos, senhora Catharine Rafaelle Chagas de Luna, do Gerente do Departamento de Gestão Organizacional e Documental, senhor Daniel França e da Assessora de Diretoria, senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 64/2023, referente à proposta de vinculação da Comissão de Ética ao Conselho de Administração - CA, com alteração dos normativos internos que regulam o tema, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 64/2023, de 03/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento, com ajustes no material, ao Conselho de Administração – CA. **2. ATUALIZAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – CORREGEDORIA** - A Diretora Jurídica e de Governança e Gestão, substituta, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação da Superintendente de Organização, Processos e Projetos, senhora Catharine Rafaelle Chagas de Luna e do Gerente do Departamento de Gestão Organizacional e Documental, senhor Daniel França e da Assessora de Diretoria, senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, submeteu

à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 61/2023, referente à aprovação da minuta da Deliberação da Estrutura Organizacional do Serpro, com os respectivos anexos para adequação da estrutura organizacional da Corregedoria à CGPAR 44, de 30/12/2022, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 61/2023, de 03/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento, com ajustes no material, ao Conselho de Administração – CA. **3. APRESENTAÇÃO NOVA VERSÃO PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E ESTATUTÁRIOS** – o Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA, com a participação da Superintendente de Educação, senhora Lilian Figueiredo Holanda e da Gerente do Departamento de Educação Corporativa, senhora Patrícia Lopes Ferreira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 60/2023, referente à apresentação da nova versão do Plano de Capacitação dos Membros dos Órgãos Sociais e Estatutários, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 60/2023, de 02/02/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento, com ajustes no material, ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE e ao Conselho de Administração - CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h04, e eu, Débora Gamarski, por ordem do Diretor-Presidente substituto da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ
Diretor-Presidente substituto
Diretor de Desenvolvimento

ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE
OLIVEIRA
Diretor de Desenvolvimento Humano

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes
Diretor de Operações substituto

ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA
Diretora de Administração
Diretora Jurídica e de Governança e
Gestão substituta