

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE MARÇO DE 2024

Às 9h34 do dia 14 de março de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 10ª Reunião Extraordinária Virtual de 2024 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, Leandro Moreira Garcia, Luís Cesar Bueno e Freitas, Marco Aurélio Sobrosa Friedl e a senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca. Participaram, também, da reunião, o senhor Daniel França no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, e o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria. **ABERTURA** – Com a anuência do Diretor-Presidente, foi aberto o prazo para manifestação, que se iniciou no dia 14 de março e finalizou no dia 18 de março de 2024. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das manifestações eletrônicas registradas pelos Diretores, as quais foram arquivadas no Sistema Corporativo.

**1 - REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flavia Bastos Guedes Resende, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 169/2024, referente à proposta de Regimento Interno do Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração – CA. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE, do Comitê de Auditoria - COAUD e para aprovação do Conselho de Administração – CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 14h05 do dia 18 de março de 2024 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

**ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA**  
Diretora de Desenvolvimento

**LEANDRO MOREIRA GARCIA**  
Diretor de Operações

**LUIS CESAR BUENO E FREITAS**  
Diretor Administração e Finanças

**MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL**  
Diretor de Pessoas