

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 11ª 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 11ª 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 15 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 - ENCERRAMENTO DO PLANO DE METAS DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BAS) DE 2023 - 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 de Plano de Saúde, senhor Tiago Viana Bastos, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 168/2024, referente ao encerramento do Plano de Metas do Benefício de Assistência à Saúde (BAS) do exercício de 2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA e Comitê de Auditoria - COAUD. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h01 do dia 15 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