

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE MARÇO DE 2024

Às 11h30 do dia 20 de março de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 13ª 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 e Marco Aurélio Sobrosa Friedl. 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 20 de março e finalizou no dia 21 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 - RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS COLEGIADOS E DO AUDITOR INTERNO** - 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, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 197/2024, referente ao Relatório Final do Processo de Avaliação de Desempenho dos Colegiados e do Auditor Interno. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPE. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h do dia 21 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

LEANDRO MOREIRA GARCIA
Diretor de Operações

LUIS CESAR BUENO E FREITAS
Diretor de Administração e Finanças

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas