

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE MARÇO DE 2024

Às 12h do dia 27 de março de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 18ª 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, 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 27 de março e finalizou no dia 01 de abril 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 - CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 2023/2024** - 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 e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 230/2024, referente à proposta de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do Serpro 2023/2024. A Diretoria aprovou a Proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h do dia 01 de abril 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

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas