

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 05 DE ABRIL DE 2024

Às 17h do dia 05 de abril de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 21ª 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 05 de abril e finalizou no dia 10 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 - RELATÓRIO DE GESTÃO NA FORMA DE RELATO INTEGRADO – EXERCÍCIO 2023-** 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 a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 253/2024, referente ao Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado - 2023. 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 15h17 do dia 10 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