

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

Às 17h do dia 15 de fevereiro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 2ª 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, Leandro Moreira Garcia, Luís Cesar Bueno e Freitas e Marco Aurélio Sobrosa Friedl e a senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca. Participaram, também, da reunião, o senhor Daniel França e a senhora Meiry Vieira Alves 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 15 de fevereiro e finalizou no dia 19 de fevereiro 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 - PATROCÍNIO ESPORTS** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 100/2024, referente ao patrocínio do projeto da W7M Esports, com investimento de até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **2. TOMAR CIÊNCIA DO RELATÓRIO DE TREINAMENTOS DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS** - O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação do Superintendente de Educação, Talentos e Cultura, senhor Márcio de Araujo Benedito, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 91/2024, referente ao Plano de Treinamento para o exercício de 2024 e Relatório de Treinamento do exercício de 2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Auditoria – COAUD e ao Comitê de serpro.gov.br

Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h11 do dia 19 de fevereiro 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

ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA
Diretora de Desenvolvimento
Diretora de Relacionamento com Clientes
substituta

LEANDRO MOREIRA GARCIA
Diretor de Operações

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas

LUIS CESAR BUENO E FREITAS
Diretor Administração e Finanças