

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE JANEIRO DE 2024

Às 15h06 do dia 10 de janeiro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária de 2024 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente substituto, senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, senhores Marco Aurélio Sobrosa Friedl, Andre De Cesero e senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial, e o senhor Leandro Moreira Garcia, na modalidade remota. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, os senhores Francisco de Assis da Silva Ribeiro e Daniel França no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, e o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, na modalidade presencial.

ABERTURA – O Senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, abriu a reunião, conferindo a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia, que foi acatada por todos os Diretores presentes, conforme definido no art. 23, § 7º do Estatuto Social do Serpro. **1 - PARTICIPAÇÃO DE UM EMPREGADO DA AUDIN NO 38TH ANNUAL AAAI CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE** - O Diretor-Presidente substituto, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Auditor Interno, senhor Gutemberg Assunção Vieira, do Gerente de Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles Junior e da senhora Walkiria Angelica do Nascimento Pina Lins, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 003/2024, referente à aprovação de custos e participação do empregado Rennis Sousa de Oliveira, Gerente do Departamento de Auditoria Contínua (AUDIN/AUDCN) no *38th Annual AAAI Conference on Artificial Intelligence*, a ser realizado no período de 20/02 a 27/02/2024, em Vancouver, Canadá, com datas de deslocamentos: saída Brasil em 19/02/2024, e saída do Canadá em 28/02, com chegada prevista ao Brasil em 29/02/2024. Custo total do evento: R\$ 31.122,06 (trinta e um mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos). A participação do empregado do Serpro será para apresentação de artigo desenvolvido em coautoria com a CGU, fruto de trabalho de auditoria realizada na área de contratação com uso de Inteligência Artificial. A Diretoria aprovou a proposição com a recomendação de que ocorra um alinhamento prévio do participante da AUDIN no evento com a Diretoria de Relacionamento com Clientes - DIRCL e Diretoria de Desenvolvimento – DIDES em relação ao tema da Inteligência Artificial (IA), buscando compreender o serpro.gov.br

posicionamento do Serpro quanto ao tema, os serviços desenvolvidos e tecnologias aplicadas no desenvolvimento da IA como negócio, possibilitando dotar o participante de informações suficientes para estabelecimento de contatos em nome do Serpro durante o evento. Após o evento deverá ser trazido à Diretoria uma apresentação dos resultados da participação do representante do Serpro no 38TH ANNUAL AAAI CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

2 - CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE CELEBRADO COM ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR - 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, da senhora Ana Claudia Ferreira da Silva, e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 749/2023, referente contratação de Convênio celebrado com entidade de assistência médica hospitalar para utilização recíproca de rede de prestadores de serviços credenciada pelas convenientes de modo a atender atividade de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação com o SERPRO. O SERPRO efetuará, a título de contrapartida, o repasse de R\$ 18.665.338,20 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos) mensais e R\$ 223.984.058,45 (duzentos e vinte e três milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) para um período de 12 (doze) meses. O valor total estimado para os 60 (sessenta) meses de contratação é de R\$ 1.119.920.292,25 (um bilhão, cento e dezenove milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos). A Diretoria tomou conhecimento, solicitou ajustes na apresentação, a fim de, entre outros pontos, evidenciar a participação financeira dos beneficiários do plano PAS Serpro no custeio dessa despesa, e o encaminhamento da proposição ao Conselho de Administração para aprovação.

3. PLANEJAMENTO OPERACIONAL OUVIDORIA - 2024 - O Diretor-Presidente substituto, senhor ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Ouvidora, senhora Karina da Costa Bruno e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 002/2024, o Planejamento Operacional da Ouvidoria em cumprimento das atribuições estabelecidas na Lei nº 13.460/2017, no Decreto nº 9.492/ 2018, na Lei nº 12.527/2011, no Decreto nº 7.724/2012 e na Portaria nº 581/2021 da Controladoria-Geral da União. A Diretoria tomou ciência, solicitou ajustes na apresentação e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA.

ASSUNTOS GERAIS:

1. ALTERAÇÃO PERÍODO DE FÉRIAS DIRETOR DE OPERAÇÕES - O Diretor-Presidente substituto, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, apresentou aos Diretores presentes a aprovação do pedido de alteração do período de férias do Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, de 15/01/2024 a 26/01/2024 para serpro.gov.br

16/01/2024 a 26/01/2024. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h11 e eu, Francisco de Assis da Silva Ribeiro, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI

Diretor-Presidente substituto

Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES

FONSECA

Diretora de Desenvolvimento

ANDRÉ DE CESERO

Diretor de Relacionamento com Clientes

Diretor de Administração e Finanças
substituto

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL

Diretor de Pessoas

LEANDRO MOREIRA GARCIA

Diretor de Operações