

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024

Às 11h21 do dia 19 de fevereiro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 3ª 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, 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 19 de fevereiro e finalizou no dia 20 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. RESULTADOS DO PLANO ESTRATÉGICO - CICLO 2023 - 4º TRI** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Estratégia Institucional, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 84/2024, referente ao desempenho dos indicadores do Plano Estratégico Empresarial (PE), Plano Estratégico de Negócio (PN) e Indicadores de Governança Corporativa relativos ao fechamento do ano de 2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD. **2. DESEMPENHO DO PDTIC - PLANO DIRETOR DE TIC - CICLO 2023** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Estratégia Institucional, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 95/2024, referente ao desempenho do Plano Diretor de Tecnologia e Comunicação - PDTIC relativo ao ciclo de 2023. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 15h48 do dia 20 de fevereiro de 2024 e eu, Daniel França, lavrei a

[serpro.gov.br](http://serpro.gov.br)

presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM  
Diretor-Presidente  
Diretor de Operações substituto

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

LUIS CESAR BUENO E FREITAS  
Diretor Administração e Finanças

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL  
Diretor de Pessoas