

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX**ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às 9h09 do dia 14 de novembro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 46ª Reunião Ordinária de 2024 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves do Amorim, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, e Osmar Quirino da Silva na modalidade presencial e, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade remota. Presentes, ainda, Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, Daniel França e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** – O Diretor-Presidente 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. AQUISIÇÃO SOLUÇÃO DE BALANCEAMENTO DE APLICAÇÕES COM FUNCIONALIDADES DE SEGURANÇA E WAF (WEB APPLICATION FIREWALL) - O Diretor de Operações, Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, com a participação do Gerente de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, senhor Leandro Lopes Lyra, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Herlon Clayton Paggi Hernandes, do Gerente do Departamento de Direcionamento Tecnológico e Gestão de Soluções de Segurança da Informação, Ismael Tedesco de Souza e do Gerente do Departamento de Gestão de Segurança Cibernética, Tiago Sell Iahn, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 921/2024, referente à criação de Ata de Registro de Preços sobre o valor previsto de R\$ 63.701.835,24 (sessenta e três milhões, setecentos e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e pedido inicial com valor previsto de R\$ 39.445.384,52 (trinta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 - PROPOSTA DE REAJUSTE DO CUSTEIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PAS SERPRO – O Diretor de Pessoas, Marco Aurelio Sobrosa Friedl, com a participação da Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, Giovanna Maria de Aguiar, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de despesa n.º 1005/2024, referente à proposta de reajuste das mensalidades do Plano de Assistência à Saúde - PAS Serpro, na data-base de dezembro de 2024. Considerando: Os dados apresentados pela Diretoria de Pessoas em relação aos impactos da proposta de reajuste sobre às mensalidades, sinistralidade e percentual de participação do Serpro no custeio do plano, este em atenção ao parágrafo 3º da cláusula 45ª do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2024/2025 negociada em audiência de conciliação do dissídio coletivo no Tribunal Superior do Trabalho – TST, que recomendou o aumento de participação da empresa, o diretor de pessoas defendeu um percentual de 4,23% de aumento linear das

mensalidades do plano, o mesmo aumento dado aos salários dos empregados. Registrado o posicionamento do Diretor de Administração e Finanças que entende que o aumento a ser dado na mensalidade do plano deve ser de 6,91% linear nas mensalidades do plano de saúde, índice proposto pela ANS, garantindo a sustentabilidade. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, com sugestão para que seja aplicado o percentual de aumento de 4,23% nas mensalidades do plano de saúde, o que representará um avanço da participação do Serpro no custeio do plano na ordem de 18,75% considerando o período de 2023 a 2025, de 32% para 38%, ao encontro da orientação do Ministro do TST, Maurício Godinho Delgado.

3 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AWS RE:INVENT 2024 - O Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 1004/2024, referente a participação do Diretor de Operações, Wilton Itaiaguara Gonçalves Mota, do Superintendente de Inteligência de Negócio, Alexandre Seabra Melo Fernandes e do Gerente do Departamento de Gestão de Produtos de Ambientes e Conectividade, Eduardo Sampaio Cardim no evento AWS RE:INVENT 2024, a ser realizado no período de 1 a 08/12/2024, incluindo trânsito, em Las Vegas/Estados Unidos. O valor total previsto a ser gasto é de até R\$ 99.439,14 (noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e catorze centavos). O Diretor de Pessoas, senhor Marco Aurelio Sobrosa Friedl solicitou que os Diretores busquem diversificar os empregados que participam de eventos internacionais, reconhecendo as novas lideranças em formação na empresa. A Diretoria aprovou a proposição e o Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou o afastamento do País do Diretor e dos empregados, a respectiva publicação no Diário Oficial da União, e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem.

4 - PROPOSTA DE INDICADORES E METAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA PARA 2025 - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Departamento de Gestão de Riscos e Controles, Raquel de Carvalho Drummond de Sant'Ana e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 976/2024, referente à proposta dos indicadores e metas de Governança Corporativa para o ciclo 2025. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA.

5 - PROPOSIÇÃO DE RISCOS ESTRATÉGICOS A LONGO PRAZO 2025-2029 – SIGLOSA (SIGILO COMERCIAL, Lei 6.404, Art. 155. LAI, Art. 22)

6 -

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE 3T2024 – O Diretor de Administração e Finanças, Osmar

Quirino da Silva com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 987/2024, referente às Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Auditoria Independente do 3º trimestre de 2024. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD.

7 - AUMENTO DE COMPETITIVIDADE E REFLEXO NA TABELA DE PREÇOS – SIGLOSA (SIGILO SEGREDO DE NEGÓCIO, LAI – Lei 12.527, Art. 21. LPI – L. 9.279/96 Art. 195, XI, XII, XIV. Art. 206. Código Penal, Art. 154, 154-A, § 3º. Art. 325 (funcional). CLT, Art. 482, g)

8 - PROPOSTA

RECRUTAMENTO INTERNO UNIFICADO – O Diretor de Pessoas, Marco Aurelio Sobrosa Friedl, com a participação da Superintendente de Pessoas, Eunides Maria Leite Chaves e da Analista Raquel Cristina Passarelli, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 907/2024, referente à proposta de Recrutamento Interno Unificado. A Diretoria solicitou que a proposição seja novamente submetida à Diretoria a partir da 2.ª quinzena de janeiro de 2025, em vista das alterações estruturais em curso na empresa.

9 - DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DO 3º ADITIVO DO CONCURSO PÚBLICO SERPRO 2023 - O Diretor de Pessoas, Marco Aurelio Sobrosa Friedl, com a participação da Superintendente de Pessoas, Eunides Maria Leite Chaves e da Gerente da Divisão de Gestão do Quadro, Athena dos Santos Fernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 991/2024, referente à proposta de distribuição de vagas do 3.º aditivo do Concurso Público Serpro 2023. A Diretoria aprovou a proposição considerando a seguinte distribuição: DIOPE – 16 vagas, DINEF – 17 vagas e DINGM – 17 vagas.

ASSUNTOS GERAS: 1 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SERPRO - O Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, com a participação do Superintendente do Gabinete Institucional, Daniel França, apresentou a Diretoria a proposição que será levada para aprovação da Diretoria e Conselho de Administração, onde buscou adequar às sugestões apresentadas pelas Diretorias. Na proposta o Diretor-Presidente informou a redução das Assessorias Comissionadas de 9 para 6, sendo que das 6 assessorias duas terão atividades e responsabilidades determinadas, com perfil e formação específica (Assessoria de Relações Institucionais e Políticas, e Assessoria de Relações Internacionais) devendo ser ocupadas somente por pessoa que atendam aos requisitos e formação previstos, outro ponto apresentado é que das 32 superintendências previstas na proposta, 10 poderão ser ocupadas por comissionados, os Diretores deverão se reunir para decidir 4 que serão nominadas e deverão ter caráter estratégico, as demais 6 deverão estar uma em cada diretoria, com critérios transparentes para avaliação do perfil e formação do indicado. Durante a discussão, ficou definido que a Superintendência de Nuvem

ficará vinculada à Diretoria de Infraestrutura (novo nome da diretoria DIOPE) e a manutenção da Superintendência de Atendimento de Pessoas e Benefícios _ SUPAB. Houve o consenso dos Diretores em relação a nova proposta que será submetida para aprovação dos mesmos em outra reunião para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração - CA.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h32 e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.



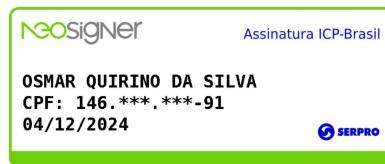
ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente
Diretor de Negócios, Governos e Mercados integrados



ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA
Diretora de Negócios Econômico-Fazendários



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas



OSMAR QUIRINO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças



WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações