

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024

Às 9h do dia 26 de fevereiro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 4ª 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, 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 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 26 de fevereiro e finalizou no dia 29 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 - AFASTAMENTO DA DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 114/2024, referente ao afastamento, por motivo de férias, da Diretora de Desenvolvimento, senhora ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA no período de 20 a 22/03/2024, designando o Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA para substituí-la. A Diretoria tomou ciência. **2 - INFORME SOBRE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA SEM AUMENTO DE CUSTOS - JAN E FEV/2024** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, senhora Catharine Rafaele Chagas de Luna, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 94/2024, referente à alteração de estrutura sem aumento de custos – jan e fev/2024. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h58 do dia 29 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
Diretor de Operações substituto

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

LUIS CESAR BUENO E FREITAS
Diretor Administração e Finanças

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas