

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JANEIRO DE 2024

Às 15h10 do dia 26 de janeiro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 4ª Reunião Ordinária 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, na modalidade remota, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, senhores Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André de Cesero, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, e senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial, e o senhor Luís Cesar Bueno e Freitas 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 Gonçalves de Amorim, 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 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE E SUBSCRIÇÃO (S&S) E SERVIÇOS DE AVP PARA O CÓDIGO GDPS COM A EMPRESA IBM BRASIL** - A Diretora de Operações substituta, senhora ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Suporte a Plataforma Alta, senhor Sandro Rogerio Benelli Ninin, na modalidade remota, do Gerente do Departamento de Suporte e Manutenção de Serviços do Centro de Dados 2, senhor Daniel Lucas de Oliveira e do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, senhor Alexandre dos Santos Ferreira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 745/2023, referente à contratação dos Serviços de Suporte e Subscrição (S&S), e Serviços de *Accelerated Value Program (AVP)* sob demanda, para o Código de Controle GDPS GM/PPRC. O valor total estimado para a contratação é de até R\$1.027.160,24 (um milhão, vinte e sete mil, cento e sessenta reais e vinte e quatro centavos), para o período de 12 (doze) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE MICROSOFT UNIFIED ENTERPRISE PARA PRODUTOS DA PLATAFORMA MICROSOFT** - A Diretora de Operações substituta, senhora ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Suporte e Manutenção de Serviços do Centro de Dados 2, senhor Daniel Lucas de Oliveira e do Gerente do Departamento de Consultoria e Inovação em Processos de Contratação de TI, senhor Charles Morais Magalhães, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa

nº 09/2024, referente à contratação de serviços de suporte *Microsoft Unified Enterprise* para produtos da plataforma *Microsoft*. O valor total estimado para a contratação é de até R\$ 3.618.811,20 (três milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e onze reais e vinte centavos), para o período de 36 (trinta e seis) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas, devendo ser avaliado junto a área jurídica recursos possíveis para questionar a empresa quanto ao aumento realizado por mudança na forma de precificação utilizada no contrato. **3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA RED HAT** - A Diretora de Operações substituta, senhora ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Consultoria e Inovação em Processos de Contratação de TI, senhor Charles Morais Magalhães, e do Gerente do Departamento de Direcionamento Tecnológico e Gestão de Soluções de Segurança da Informação, senhor Ismael Tedesco de Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 721/2023, referente à contratação de serviços profissionais da *RED HAT "Red Hat Consulting: Transformation & Acceleration Bundle"* para produtos da plataforma *Red Hat*. O valor total estimado para a contratação é de até R\$ 5.362.402,50 (cinco milhões, trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos), para o período de 24 (vinte e quatro) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **4 - PROPOSTA DE ESTRUTURA DA DIDES - FEVEREIRO/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 e da Gerente do Departamento de Gestão Organizacional e Documental, senhora Clara Maria Alves Bezerra, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 44/2024, referente à proposta de alteração da estrutura da DIDES, com a criação de 1 (uma) superintendência, a partir de 01/02/2024. A Diretoria aprovou a proposição para implantação imediata e convalidação do Conselho de Administração - CA. **5 - ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DO SERPRO** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 33/2024, referente à proposta de atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas do Serpro. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para reapreciação do Comitê de Auditoria (COAUD), deliberação do Conselho de Administração - CA e ciência do Conselho Fiscal - CF. **6 - PROGRAMA BUSINESS PARTNER – RESULTADOS E EXPANSÃO EM 2024** - O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação da Superintendente de Pessoas, senhora Eunides Maria Leite Chaves, do Gerente do Departamento de Gestão de Carreira e Desempenho, senhor Marcelo Batista de Noronha, e do Gerente da Divisão de Parceiro de Negócios, senhor Fernando Viana de Carvalho Rocco, submeteu à apreciação da Diretoria

Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 31/2024, referente à proposta de ampliação do Programa de *Business Partner* em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas em 2024, para as Diretorias responsáveis pelos processos empresariais finalísticos (DIOPE, DIRCL e DIDES). A Diretoria aprovou a proposição. **7 - HOMOLOGAÇÃO DE PROJETOS DA SELEÇÃO AGORA 3T TECNOLOGIA PARA PESSOAS TRANS E TRAVESTIS** - 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 e da Gerente do Departamento de Investimento e Responsabilidade Social Empresarial, senhora Regina Faria, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 53/2024, referente à homologação dos projetos indicados pela Superintendência de Comunicação e Marketing. A Diretoria aprovou a proposição. **8 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIA EM OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO DE SOLUÇÃO PARA PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ESTRATÉGIA (SPGE)** - O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, do Gerente do Departamento de Análise de Viabilidade de Oportunidades Inovadoras e Parcerias, senhor Eder Luís dos Santos Silva, do Gerente do Departamento de Apoio Estratégico ao Negócio e de Padronização de Artefatos Comerciais e de Parcerias de Negócio, senhor Leandro Câmara Moita Coelho de Andrade e do Superintendente Jurídico substituto, senhor Rafael Vargas dos Santos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 34/2024, referente à aprovação do Plano de Negócio e celebração de parceria em oportunidade de negócio de solução para planejamento e gestão estratégica (SGPE). A Diretoria aprovou a proposição e parabenizou aos empregados Alexandre Seabra Melo Fernandes, Eder Luís dos Santos Silva e os demais envolvidos, pelo excelente trabalho realizado à frente do processo de parcerias. **9. RELATÓRIO ANUAL 2023 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018/2023 - NOTAS TÉCNICAS DA CGU - VERSIONAMENTO DE NORMAS** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Gerente do Departamento de Corregedoria, senhora Raquel de Carvalho Drummond de Sant'Ana, da senhora Clarice Cardim Pinheiro e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 19/2024, referente ao Relatório Anual 2023, Prestação de Contas 2018/2023 e Notas Técnicas da CGU. A Diretoria tomou ciência, propôs que seja estudada a aplicação da Inteligência Artificial - IA, nas atividades da Corregedoria e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. Por ocasião da última reunião com a presença da Corregedora atual, senhora Raquel Drummond, o Diretor-Presidente registrou elogio pela excelência dos serviços prestados ao Serpro ao longo de todos os mandatos e ao nível de maturidade atual da Corregedoria. **10. AFASTAMENTO DO DIRETOR DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 38/2024, referente ao afastamento do Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, por motivo de férias, no período de 08 a 23/02/2024, designando a Diretora de Desenvolvimento, senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca para substituí-lo. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

reunião às 18h14 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 Operações substituta

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas

LUIS CESAR BUENO E FREITAS
Diretor Administração e Finanças