

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Às 10h00 do dia 29 de fevereiro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 5ª 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 29 de fevereiro e finalizou no dia 04 de março 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 - RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PEN E PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL** - 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 a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 103/2024, referente ao Relatório de Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano Estratégico de Negócios e Plano Estratégico Empresarial. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **2 - ATUALIZAR A METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 127/2024, referente à atualização da metodologia de gestão de riscos e controles internos. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h22

do dia 04 de março 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