

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE JANEIRO DE 2024

Às 14h06 do dia 31 de janeiro de 2024, em sua sede, localizada no SGAN Quadra 601 Módulo “V”, Edifício Sede – Asa Norte, 3ª andar, Brasília – DF, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 5ª 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 presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, senhores Alexandre Brandão Henriques Maimoni, Leandro Moreira Garcia, Luís Cesar Bueno e Freitas e senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial, e o senhor André de Cesero, na modalidade remota. Fizeram-se presentes, também, durante a 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, 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 - PATROCÍNIO AO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA 2024** - 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 Eventos, senhora Adelair Almeida de Jesus, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 50/2024, referente à participação do Serpro, como patrocinador na cota denominada *Event Partner*, a ser realizado no período de 20 a 22 de março de 2024, em Curitiba/PR, com investimento no valor de até R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). A Diretoria aprovou a proposição. **2 - PATROCÍNIO AO EVENTO SOUTH SUMMIT BRAZIL 2024** - 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 Eventos, senhora Adelair Almeida de Jesus, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 60/2024, referente participação do Serpro no evento, como patrocinador, na Cota *Fostering*, a ser realizado no período de 20 a 22 de março de 2024, em Porto Alegre/RS, com investimento no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). A Diretoria não aprovou a proposição. **3 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023 - MINUTA SEM OS DADOS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO** - 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 Governança Corporativa, senhora Renata Cinat Peres, da Gerente da Divisão de Gestão da Governança, senhora Monique Alvim de Souza, e da senhora Aline Janelli de Moraes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 61/2024, referente à minuta do Relatório da Administração relativo ao exercício de 2023. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou o encaminhamento da minuta do Relatório para exame da Auditoria Independente. **4 -**
serpro.gov.br

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO ESCRITÓRIO DO SERPRO EM ARACAJU - O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria e Finanças, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 63/2024, referente à alteração de endereço da filial do SERPRO em Aracaju, CNPJ nº 33.683.111/0031-14, NIRE 28900112577 para o novo endereço: Avenida Mário Jorge Menezes Vieira, nº 3028, Bairro Coroa do Meio, Cep 49035-100, Aracaju/SE. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a alteração de endereço. **5 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 - AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria e Finanças, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhor Daniel Azevedo Pansani, do Gerente do Departamento de Avaliação Empresarial, Perícia Judicial e Gestão Orçamentária, senhor Tiago Menezes Souza e da Assessora da Diretoria, senhora Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 59/2024, referente à autorização para emissão das Demonstrações Financeiras, com base na apresentação e nas informações acerca dos resultados econômico-financeiros de 2023 e validação da proposta de destinação de lucros. A Diretoria autorizou a divulgação para Auditoria Independente, Auditoria Interna e Comitê de Auditoria - COAUD, que seguirão posteriormente para manifestação do Conselho de Administração - CA, consideração do Conselho Fiscal - CF e aprovação da Assembleia Geral Ordinária - AGO, de modo que os eventos ocorridos a partir da referida autorização sejam considerados eventos subsequentes; aprovou o reconhecimento de remuneração do acionista por meio de Juros Sobre o Capital Próprio, até o limite legal, imputados ao dividendo mínimo obrigatório (25%), conforme permite o Art. 54, § 3º, do Estatuto Social do Serpro; e aprovou a antecipação de recolhimento de dividendos na data de 15/03/2024 condicionada a aprovação do Conselho de Administração - CA. **6 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIA EM OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO DE ESTAÇÃO VIRTUAL EM NUVEM - SERPRO VIRTUAL** - O Diretor de Relacionamento com Clientes, ANDRÉ DE CESERO, juntamente com o Superintendente de Inteligência de Negócio, Alexandre Seabra Melo Fernandes e o Gerente do Departamento de Análise de Viabilidade de Oportunidades Inovadoras e Parcerias, Eder Luís dos Santos Silva, apresentaram à Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 66/2024 para aprovação do Plano de Negócio e homologação do processo de formação de parceria. Durante a apresentação, foi destacada uma alteração nos percentuais de repasse, de 60% para o Serpro e 40% para a parceira, para 40% para o Serpro e 60% para a parceira, devido a negociações realizadas na véspera da reunião, em que ficou acordado que a parceira assumiria a responsabilidade pela implantação, suporte e treinamento dos empregados do Serpro, permitindo uma revisão dos percentuais. A Diretoria aprovou a proposição. **7 - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024** - O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria e Finanças, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Assessora da Diretoria, senhora Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 36/2024, referente à reprogramação de Dispendios Globais e Orçamento de Investimentos do SERPRO, que comporão a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2024. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento

ao Comitê de Auditoria - COAUD, Conselho de Administração – CA e Conselho Fiscal – CF.

8. AFASTAMENTO DO AFASTAMENTO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 48/2024, referente ao afastamento do Diretor de Operações, senhor Leandro Moreira Garcia, por motivo de férias, no período de 19 a 29/02/2024, sendo designado o Diretor-Presidente para substituí-lo. A Diretoria tomou ciência.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h05 e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva. A referida ata é cópia fiel da constante no livro respectivo livro de atas, conforme disposto da IN/DREI 81/20, Anexo V, Capítulo, II, Seção III, item 4, notas, inciso II.

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

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes

LEANDRO MOREIRA GARCIA
Diretor de Operações

LUIS CESAR BUENO E FREITAS
Diretor Administração e Finanças
Diretor de Pessoas substituto