

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

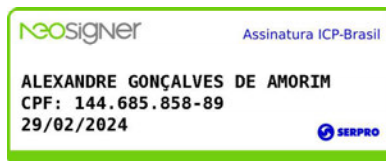
### ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024

Às 15h15 do dia 21 de fevereiro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 8ª 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 na modalidade remota, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, Luís Cesar Bueno e Freitas e a senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial. Fizeram-se presentes, também, durante a 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, 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 - APRESENTAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO DA ÉTICA - 2023** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Gerente da Divisão de Secretaria Executiva da Comissão de Ética, senhora Tais Albino Rosa Carrion, do Presidente da Comissão de Ética do Serpro – CES, senhor Lincoln Ferreira Dantas e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 107/2024, referente ao Relatório de Gestão da Ética relativo ao ano de 2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **2. RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA OUVIDORIA - ANO 2023** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Gerente do Departamento de Ouvidoria, senhora Karina da Costa Bruno e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 98/2024, referente ao Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria - 2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **3. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 4º TRIMESTRE DE 2023** - 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 o Informe nº 105/2024, referente ao Relatório de Integridade Institucional do Serpro, relativo ao 4º Trimestre de 2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **4. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 2º SEMESTRE DE 2023** - 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

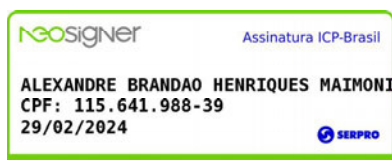
e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 108/2024, referente ao Relatório de Conformidade Institucional do Serpro, relativo ao 2º Semestre de 2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **5. ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ESTRATÉGICOS 4º TRI 2023 - (SIGILOSA - SIGILO ADVOGADO – CLIENTE, L. 8.906 34, VII e 7o., II, XIX)**

#### ENCERRAMENTO –

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h04 e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.



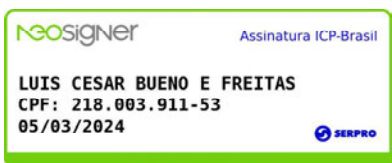
ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM  
Diretor-Presidente  
Diretor de Operações substituto



ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI  
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES  
FONSECA  
Diretora de Desenvolvimento  
Diretora de Relacionamento com Clientes  
substituta



LUIS CESAR BUENO E FREITAS  
Diretor Administração e Finanças



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL  
Diretor de Pessoas