

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024

Às 15h14 do dia 28 de fevereiro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 9ª 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, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, senhores Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André de Cesero, 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, os senhores Daniel França e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, 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 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023 - COM CONCLUSÕES DA AUDITORIA INDEPENDENTE** - 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 da Divisão de Gestão da Governança, senhora Monique Alvim de Souza, da senhora Aline Janelli de Moraes e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 130/2024, referente ao Relatório da Administração relativo ao exercício de 2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Auditoria – COAUD e Auditoria Interna – AUDIN. **2 - PROCESSO RECRUTAMENTO - REGIONALIZAÇÃO DE NEGÓCIO** - O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Novos Negócios, senhor Thiago Delmonte de Baere, do Gerente do Departamento de Estratégia de Regionalização, senhor Mario Luís Teza, da Superintendente de Pessoas, senhora Eunides Maria Leite Chaves e da Gerente Divisão de Gestão do Quadro, senhora Athena dos Santos Fernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 135/2024, referente à autorização para publicação do Edital de Recrutamento Interno, no mês de março, para seleção de até 215 (duzentos e quinze) empregados(as) para atuar como Analista na Superintendência de Relacionamento com Clientes e Novos Negócios - SUNNG. A Diretoria aprovou a proposição. **3 - AUTORIZAÇÃO DE ADITIVO DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO SERPRO 2023** - O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação da Superintendente de Pessoas, senhora Eunides Maria Leite Chaves e da Gerente Divisão de Gestão do Quadro, senhora Athena dos Santos Fernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 136/2024, referente à autorização para aditivo de 170 (cento e setenta) vagas do Concurso Público Serpro 2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para ciência do Conselho

serpro.gov.br

de Administração – CA. **4 - PROPOSTA DE PROGRAMA PLR 2024** - O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Superintendente de Pessoas, senhora Eunides Maria Leite Chaves e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 132/2024, referente à aprovação do Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2024. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Auditoria – COAUD e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPE. **5 - PROPOSTA DE PROGRAMA RVA 2024** - O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 131/2024, referente à aprovação do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2024. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Auditoria – COAUD e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPE. **6 - ACOMPANHAMENTO DAS METAS DO PPLR – FECHAMENTO 2023** - O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Auditor Interno, senhor Gutemberg Assunção Vieira, da Gerente de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 134/2024, referente ao acompanhamento das metas do Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) relativo ao exercício de 2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Auditoria – COAUD e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPE. **7 - ACOMPANHAMENTO DAS METAS DA RVA – FECHAMENTO 2023** - O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Auditor Interno, senhor Gutemberg Assunção Vieira, da Gerente de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 133/2024, referente ao acompanhamento das metas do programa de Remuneração Variável Anual (RVA), relativo ao exercício de 2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Auditoria – COAUD e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPE. **8 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, NOTAS EXPLICATIVAS, RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE E RETENÇÃO DE LUCROS 2023** - O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 128/2024, referente às Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas Relatório de Auditoria e Retenção de Lucro relativos ao exercício de 2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao

Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD. **9. ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (OI) - 4 TRIMESTRE 2023** - O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 74/2024, referente ao acompanhamento da execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e o Orçamento de Investimento (OI) relativos ao 4º trimestre do exercício de 2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD. **10. AVALIAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTRAMERCADOS: COMUM E EXCLUSIVO** - O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 27/2024, referente à análise comparativa entre o Fundo Extramercado Comum e o Fundo Extramercado Exclusivo. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para ciência do Conselho de Administração – CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h37 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