

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 9h06 do dia 17 de março de 2025, realizou-se a 11ª Reunião Ordinária de 2025 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência da Diretora-Presidente substituta, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, André Picoli Agatte, Ermes Ferreira Costa Neto e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade remota, Osmar Quirino da Silva e Wilton Itaguara Gonçalves Mota, na modalidade presencial. Participaram, também da reunião, Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, Francisco de Assis Ribeiro e Daniel França, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** – A Diretora-Presidente substituta 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 – AFASTAMENTO DO PAÍS - PARTICIPAÇÃO NO GOOGLE CLOUD NEXT 2025** - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Gerente do Projeto Estratégico Estruturação da Nuvem Serpro, Eduardo Sampaio Cardim e do Gerente do Departamento de Direcionamento Tecnológico e Gestão de Soluções de Segurança da Informação, Ismael Tedesco de Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 206/2025, referente ao afastamento do País dos empregados Eduardo Sampaio Cardim e Ismael Tedesco de Souza para participar do evento Google Cloud Next 2025, em Las Vegas/EUA, no período de 7 a 13/4/2025, incluindo trânsito. O valor total previsto a ser gasto é de R\$ 37.564,44 (Trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Registraram voto contrário a Diretora-Presidente substituta, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca e o Diretor de Negócios, Governos e Mercados, André Picoli Agatte. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao parecer favorável da Comissão de Ética quanto a possibilidade de aceitação do convite do fornecedor e a Diretora-Presidente substituta, no âmbito de sua competência legal, autorizou o afastamento do País, a respectiva publicação no Diário Oficial da União e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem. **2 – ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACT BIANUAL 2025/26 2026/27 – (SIGILOSA - SIGILO SEGREDO DE NEGÓCIO, LAI – Lei 12.527, Art. 21. LPI – L. 9.279/96 Art. 195, XI, XII, XIV. Art. 206. Código Penal, Art. 154, 154-A, § 3o. Art. 325 (funcional). CLT, Art. 482, g)**

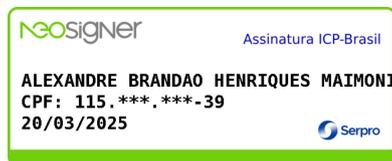
3 – AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE - A

Diretora-Presidente substituta ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação do Superintendente do Gabinete Institucional, Daniel França e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 193/2025, referente ao afastamento do

Diretor-Presidente ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, por motivo de férias, no período de 5 a 9/5/2025, designando para substituí-lo, a Diretora de Negócios Econômico-Fazendários, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, conforme previsto na Resolução GC-017/2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **4 – RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA OUVIDORIA 2024** - A Diretora-Presidente substituta, ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação da Gerente do Departamento de Ouvidoria, Ana Beatriz de Carvalho Capparelli e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 218/2025, referente ao Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria relativo a 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **5 – ENCERRAMENTO DO PLANO DE METAS DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BAS) – 2024** - O Diretor de Pessoas, ERMES FERREIRA COSTA NETO, com a participação da Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, Giovanna Maria de Aguiar, do Gerente da Divisão de Gestão Contratual e Relação com Prestadores, Geoffrey Souza Cordeiro e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 178/2025, referente ao Relatório de Acompanhamento do Plano de Metas do Benefício de Assistência à Saúde – BAS, relativo ao 2º semestre de 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h07 e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.



ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA
Diretora-Presidente substituta
Diretora de Negócios Econômico-Fazendários



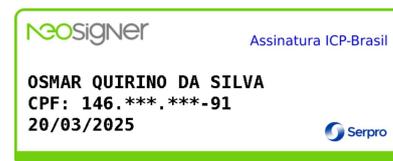
ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



ANDRÉ PICOLI AGATTE
Diretor de Negócios, Governos e Mercados



ERMES FERREIRA COSTA NETO
Diretor de Pessoas



OSMAR QUIRINO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças



WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações