

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 9h15 do dia 24 de março de 2025, realizou-se a 12ª Reunião Ordinária de 2025 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, na modalidade presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, André Picoli Agatte, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, Osmar Quirino da Silva e Wilton Itaguara Gonçalves Mota, na modalidade presencial, e Ermes Ferreira Costa Neto na modalidade remota. Participaram, também da reunião, Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, Francisco de Assis da Silva Ribeiro e Daniel França, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX.

ABERTURA – O Diretor-Presidente 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 - MIGRAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 51/2022 PARA O CONTRATO 65/2021 (REF. PD 1012/2024) - (SIGILOSA - SIGILO COMERCIAL, Lei 6.404, Art. 155. LAI, Art. 22)**

VIAGEM INTERNACIONAL - PARTICIPAÇÃO EVENTO RSA CONFERENCE E

AGENDA VALE DO SILÍCIO - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 248/2025, referente ao afastamento do País dos empregados Tiago Sell Iahn, Débora Sirotheau Siqueira Rodrigues e Ismael Tedesco de Souza, para participar do evento *RSA Conference* e agenda com visita técnica em conjunto com outros órgãos públicos e a *Microsoft*, em São Francisco/Califórnia/EUA, no período de 26/4 a 3/5/2025, incluindo trânsito. O valor total previsto a ser gasto é de R\$ 111.439,02 (Cento e onze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição e o Diretor-Presidente, 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. **3 – AFASTAMENTO DO PAÍS - EXECUTIVE INNOVATION VISIT FOR LATAM STATE-OWNED IT ENTERPRISE E AWS EBC** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 207/2025, referente ao: A) afastamento do País dos empregados Welsinner Gomes de Brito, João Vicente Belle Pimentel de Castro e Roberto Duarte Pontual de Lemos para participar de uma visita técnica nos

escritórios da Amazon AWS EBC (Executive Briefing Center) com foco em Nuvem, Inovação, Inteligência Artificial e Segurança, de 12 a 18/4/2025, em Seattle/Washington/EUA, incluindo o trânsito. O valor total previsto a ser gasto é de R\$ 60.396,54 (sessenta mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos) e B) afastamento do País dos Diretores Wilton Itaguara Gonçalves Mota e André Picoli Agatte, de 7 a 18/4/2025, incluindo trânsito, sendo nos dias 9 e 10/4/2025 para participar do evento com liderança das empresas de TI da América Latina no evento Executive Innovation Visit for LATAM State-Owned Enterprise com lideranças das empresas de TI da América Latina, em Arlington/Virginia/EUA, e de 14 a 16/4/2025 para a visita técnica com foco em Nuvem, Inovação, Inteligência Artificial e Segurança nos escritórios da Amazon AWS EBC (Executive Briefing Center) em Seattle/Washington/EUA. O valor total previsto a ser gasto é de R\$ 96.183,96 (Noventa e seis mil, cento e oitenta e três reais e noventa e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição e o Diretor-Presidente, 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.

4 – AFASTAMENTO DO PAÍS - PARTICIPAR DO EVENTO CONSELHO CONSULTIVO 2025 E REUNIÃO BILATERAL COM MIN. FINANÇAS DA ANGOLA - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 260/2025, referente ao seu afastamento do País no período de 30/3 a 2/4/2025, incluído o trânsito, para participar do evento do Conselho Consultivo 2025 e Reunião Bilateral com a Ministra de Finanças de Angola a convite da Ministra das Finanças de Angola, Dra. Vera Daves de Sousa, em Luanda Angola, com reuniões na cidade de Benguela (Angola). O valor total previsto a ser gasto é de R\$ 27.808,39 (Vinte e sete mil, oitocentos e oito reais e trinta e nove centavos). A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA.

5 – APROVAÇÃO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Assessor de Diretoria, Anderson Rafael Barros do Nascimento e da Gerente do Departamento do Escritório de PDI, Daiane Vaz Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 258/2025, referente à proposta de priorização de três assuntos estratégicos dentre os seis apresentados, de modo que sua aplicação possa ser melhor direcionada para a formulação do Plano de Inovação e Parcerias (PIP) para o ciclo de 2025-2026. A Diretoria aprovou a proposição, considerando prioritários os assuntos: Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais; Transformação digital em serviços públicos de saúde; e Desenvolvimento sustentável (ODS) - Bioeconomia, descarbonização, tecnologia verde e economia circular.

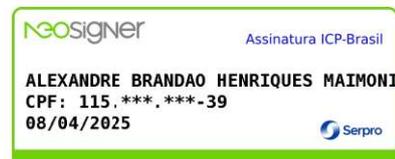
6 – APRESENTAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO DA ÉTICA - 2024 - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Gerente da Divisão de Secretaria Executiva da Comissão de Ética, Taís Albino Rosa Carrion, da Gerente da Divisão de Gestão do Desempenho de Pessoas, Alessandra Rangearo Fiorentini (na qualidade de membro titular da CES) e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 231/2025, referente ao Relatório Anual de Gestão da Ética relativo a 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD.

7 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO FEVEREIRO 2025 - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a

participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Tiago Menezes de Souza e da Superintendente de Gestão Logística, Elayne Caroline Rosa Dal Col, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 257/2025, referente ao Relatório Econômico-Financeiro relativo a fevereiro/2025. A Diretoria tomou ciência e solicitou que seja realizada uma reprogramação orçamentária de viagens para 2025 pela SUPCO e SUPGL, envolvendo todas as Diretorias na sua elaboração. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h23 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 Negócios Econômico-Fazendários
substituto



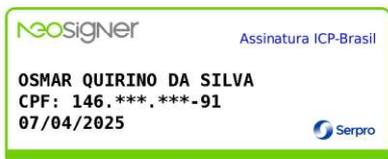
ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



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