

## **Diretoria Executiva do Serpro - DIREX**

### **ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às 15h02 do dia 9 de abril de 2025, realizou-se a 14ª 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, 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, Arthur Thury Vieira Fisch, Assessor da Diretoria, Francisco de Assis da Silva Ribeiro e Meiry Vieira Alves, 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 - ANO BRASIL-FRANÇA 2025** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e da Gerente do Departamento de Investimento e Responsabilidade Social Empresarial, Regina Faria, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 319/2025, referente ao patrocínio dos seguintes projetos: A) Autres Brasils no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); B) África Diversa, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); C) Fórum e Memória Audiovisual Indígena, no valor total de R\$ 121.000,00 (Cento e vinte e um mil reais); D) Expo Favela França, no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais); e E) Viva Tech e Dia da Inovação, no valor de até € 30.000 (trinta mil euros). A Diretoria aprovou a proposição. **2 – PROPOSTA DE ACORDO - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES (“ALGAR TELECOM”)** - **PROCESSO Nº 1011565-94.2019.4.01.3400 – (SIGILOSA - SIGILO ADVOGADO – CLIENTE, L. 8.906 34, VII e 7o., II, XIX )**

### **3 – CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E**

**GOVERNANÇA CORPORATIVA 2024/2025** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Joanna Maia Carneiro da Cunha, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Monique Alvim de Souza e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 281/2025, referente à proposta de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do Serpro 2024/2025. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **4 – RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE – EXERCÍCIO 2024, NA FORMA DE**

**RELATO INTEGRADO E COM BASE NAS NORMAS GRI** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Joanna Maia Carneiro da Cunha, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Monique Alvim de Souza e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 282/2025, referente ao Relatório de Sustentabilidade – Exercício 2024, na forma de relato integrado e com base nas Normas GRI. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD.

**5 – PROPOSTA DE PROGRAMA RVA 2025** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Superintendente de Inteligência de Negócio, Alexandre Seabra Melo Fernandes, do Superintendente de Saúde e Previdência, Tiago Menezes Souza, da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Joanna Maia Carneiro da Cunha, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Monique Alvim de Souza, do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sérgio Santana de Melo e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 303/2025, referente à proposta do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) - 2025. A Diretoria aprovou a proposição, já considerados aprovados os efeitos no Planejamento Estratégico, e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Auditoria – COAUD e Conselho de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE.

**6 – CESSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA PLATAFORMA HIVEPLACE PARA USO NO GOV.BR** - O Diretor de Negócios Governos e Mercados, ANDRÉ PICOLI AGATTE, com a participação do Superintendente de Negócios com Clientes de Governo Digital, Alexandre Gonçalves de Ávila e da Gerente do Departamento de Negócio Soluções de Gestão para Governo Digital, Marilei Martins de Melo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 186/2025, referente à autorização para receber os 10% (dez por cento) da propriedade intelectual da plataforma HivePlace por meio de um termo de cessão gratuita da BBTS e apresentar o andamento do Acordo de Cooperação Técnica - ACT na Diretoria. A Diretoria aprovou a proposição.

**7 – DEMANDAS SEST - NOVOS PLANOS VINCULADOS AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS DO SERPRO** - O Diretor de Pessoas, ERMES FERREIRA COSTA NETO, com a participação do Superintendente de Saúde e Previdência, Tiago Menezes Souza, do Gerente da Divisão de Gestão Contratual e Relação com Prestadores, Geoffrey Souza Cordeiro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 253/2025, referente aos novos planos vinculados ao Benefício de Assistência à Saúde – BAS. A Diretoria tomou ciência.

**8 – PROPOSTA DE PROJETO EDUCACIONAL: "SERPRO PORTAS ABERTAS"** - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, João Vicente Belle Pimentel de Castro e do Gerente do Departamento de Inteligência, Estratégia e Qualidade dos Produtos e Serviços de Operações, Weldson Queiroz de Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 230/2025, referente ao Projeto Educacional Serpro Portas Abertas. A Diretoria tomou ciência.

**ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

reunião às 17h17e eu, Francisco de Assis da Silva Ribeiro, 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



**ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES  
MAIMONI**

Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



**ERMES FERREIRA COSTA NETO**

Diretor de Pessoas



**OSMAR QUIRINO DA SILVA**

Diretor de Administração e Finanças



**WILTON ITAGUARA GONÇALVES MOTA**

Diretor de Operações