

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 9h08 do dia 28 de abril de 2025, realizou-se a 17ª 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, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, André Picoli Agatte, Ermes Ferreira Costa Neto e Wilton Itaguara Gonçalves Mota, na modalidade presencial. Participaram, também o Assessor de Diretoria, Anderson Rafael Barros do Nascimento, na modalidade remota, Daniel França e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, 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 – PATROCÍNIO AO EVENTO PROCOMEX 2025 - O NOVO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 344/2024, referente ao evento Procomex 2025 - O Novo Processo de Importação, com investimento de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), na cota ouro. A Diretoria aprovou a proposição. **2 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE METAS ESTRATÉGICAS** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sérgio Santana de Melo, da Gerente da Divisão de Estratégia Empresarial, Alice Gorini, da Gerente do Projeto Estratégico Ser ESG, Valéria Pinto Lemos da Silva, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 354/2025, referente à proposta de alteração no Resultado-Chave 3.2 (KRE 3.2). A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **3 – PLANEJAMENTO DA JORNADA ESTRATÉGICA - SERPRO 2026-2030** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sérgio Santana de Melo, da Gerente da Divisão de Estratégia Empresarial, Alice Gorini, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 354/2025, referente à proposta de planejamento da Jornada Estratégica para o Ciclo 2026–2030. A Diretoria tomou ciência. **ASSUNTOS GERAIS: 1 – TRABALHO REMOTO** - A Diretoria Executiva solicitou que seja realizada campanha de divulgação das regras para enquadramento de empregados na modalidade de trabalho remoto e das consequências para quem não atender a norma. A ação ficará sob responsabilidade da Diretoria de Pessoas – DIPES. **2 – PRESENÇA DE PARTICIPANTES EM REUNIÃO** – A Diretoria Executiva solicitou que, a partir da presente reunião, os proponentes lotados em Brasília devem participar presencialmente das reuniões da DIREX e, em caso de impedimento (viagem a serviço, férias etc.), um membro da equipe da área proponente deverá estar presente. A ação de comunicação ficará sob responsabilidade do Gabinete Institucional. **3 – BLOCKCHAIN** – A Diretoria Executiva determinou que seja organizada reunião com as áreas de desenvolvem

produtos, estudos e definições estratégicas sobre blockchain para entendimento amplo do tema na empresa e melhor encadeamento das ações para geração de valor efetivo para a empresa e atendimento dos objetivos traçados no Planejamento Estratégico de 2025. O responsável pela ação será o Assessor da Diretoria Anderson Nascimento e a reunião deverá ocorrer na primeira quinzena de maio/2025. **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h20 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 Jurídico, de Gestão e Riscos substituto

ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES

FONSECA

Diretora de Negócios Econômico-Fazendários

ANDRÉ PICOLI AGATTE

Diretor de Negócios Governos e Mercados

ERMES FERREIRA COSTA NETO

Diretor de Pessoas

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA

Diretor de Operações