

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 8h31 do dia 12 de maio de 2025, realizou-se a 19ª 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, Ermes Ferreira Costa Neto, na modalidade remota, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André Picoli Agatte, Osmar Quirino da Silva 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 – AUTORIZAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PAÍS - ANO BRASIL FRANÇA** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, Lyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 430/2025, referente à alteração do prazo do afastamento do País da empregada Lyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, com a extensão do prazo em 1 (um) dia, passando a ser no período de 8 a 16/6/2025, incluindo trânsito, para representar o Serpro no Viva Technology 2025, apoiar a realização do Dia da Inovação, organizado pela Embaixada do Brasil na França, e participar da abertura do projeto patrocinado pelo Serpro “Outros Brasis – Diálogos em Movimento”, em Paris/França. Em complementação à decisão da Proposição n.º 369/2025, tratada na 16ª RDO de 25/4/2025, a Diretoria aprovou a proposição e, no âmbito de sua competência legal, autorizou a respectiva publicação no Diário Oficial da União e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem. **2 – PATROCÍNIO AO X FÓRUM NACIONAL DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, Lyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 391/2025, referente ao patrocínio do X Fórum Nacional de Transferências e Parcerias da União, com investimento de R\$ 199.990,00 (cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa reais) na cota Planeta. A Diretoria aprovou a proposição. **3 – PATROCÍNIO AO EVENTO AFROPHYTON** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, Lyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 405/2025, referente ao patrocínio ao evento Afrophyton, com investimento de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) na cota Diamante. A Diretoria aprovou a proposição e recomendou que os desenvolvedores da Regional Salvador sejam priorizados para participação no evento para reduzir os custos de viagens e diárias. **4 – AFASTAMENTO DO PAÍS - RETIFICAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRATUAL - 443823 - ANGOLA** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Negócios com Clientes de Novos Negócios, Thiago Delmonte de Baere, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 419/2025, referente à autorização

da alteração da data de afastamento do País de 17 a 24/5/2025 para o período de 16 a 25/5/2025 para os empregados Eduardo Seabra, Atila da Silva Cerqueira, Eric Mauricio Carvalho, Willian Vieira Cardoso, Erico Rodrigues Silva, André Rocha Furtado, Roberto Jose Lopes Mendonca, Diogo César Dantas Fernandes, Juliana de Melo Barbalho e Danielle Lourenco Hoepfner e, para o período de 18 a 25/5/2025, para o empregado Thiago Vinícius Vieira de Oliveira, incluindo trânsito, visando adequação das datas à disponibilidade de voos. A Diretoria aprovou a proposição e o Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou a alteração do período do afastamento do País dos empregados, a respectiva publicação no Diário Oficial da União e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem.

5 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA TRABALHISTA - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, e da Superintendente Jurídico – Contenciosa, Nice Barros Garcia, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 325/2025, referente à proposta de contratação de serviços profissionais de advocacia contenciosa trabalhista, incluindo a prestação dos respectivos serviços de natureza contábil, às autorizações pertinentes, cabendo à área de contratações as providências e responsabilidades pelo cumprimento de todas as etapas legais da contratação e às áreas demandante e de gestão administrativa, a responsabilidade pelo objeto, gestão do contrato e correta atuação de todos envolvidos. A Diretoria aprovou a proposição.

6 – ACOMPANHAMENTO 1º TRIMESTRE RVA 2025 - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, e da Assessora Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 426/2025, referente ao acompanhamento do 1º trimestre de 2025 do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD.

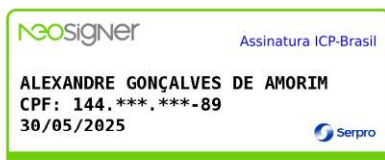
7 – APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - A Diretora de Negócios Econômicos-Fazendários, ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação do Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas Inteligentes e Engenharia de Nuvem, Welsinner Gomes de Brito, da Gerente da Divisão de IA e Ética no Tratamento de Dados e Segurança e Projetos de Dados Transacional, Inah Lucia do Cabo Notaroberto Barbosa, do Superintendente Jurídico – Consultivo, Rafael Effting Cabral, e da Assessora Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 310/2025, referente à aprovação da Política de Governança de Inteligência Artificial. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA.

8 – MONITORAMENTO E CONTROLE - DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA - 1º TRIMESTRE DE 2025 E ALTERAÇÃO DE INDICADORES – O Diretor Jurídico, Gestão e Riscos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Monique Alvim de Souza, do Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança, Luiz Henrique Fadel Frazao, da Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles, Raquel de Carvalho Drummond de Sant’Anna, e da Assessora Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 411/2025, referente ao monitoramento e desempenho dos indicadores de Governança Corporativa, relativo ao 1º trimestre de 2025. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD.

9 – ACOMPANHAMENTO 1º TRIMESTRE PLR 2025 - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, e da Assessora Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 425/2025, referente ao acompanhamento do 1º trimestre de 2025 do Programa de Participação e Lucros e Resultados - PLR. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **10 – ACOMPANHAMENTO PASSIVO JUDICIAL** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Superintendente Jurídico – Contenciosa, Nice Barros Garcia, e da Assessora Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 377/2025, referente ao acompanhamento do passivo judicial. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **11 – ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (OI) - 1º TRIMESTRE 2025** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, e da Assessora Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 428/2025, referente ao acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e o Orçamento de Investimento (OI) relativo ao 1º trimestre do exercício de 2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **12 – ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2025 - 1º TRIMESTRE** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Aquisições e Contratos, Roni Roniere Souza Cantuária Alves, e da Assessora Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 421/2025, referente ao acompanhamento do 1º trimestre do Plano de Contratações Anual de 2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **13 – ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES SERPROS REFERENTES AO 4º TRIMESTRE DE 2024** - O Diretor Jurídico, Gestão e Riscos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente de Gestão do Plano de Saúde e Previdência, Tiago Menezes Souza, do Gerente da Divisão de Assessoramento na Supervisão do Serpros, Estevão Augusto de Oliveira Castro, e da Assessora Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 421/2025, referente ao acompanhamento das recomendações e orientações Serpros relativas ao 4º trimestre de 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **14 – PROCESSOS JUDICIAIS ESTRATÉGICOS 1º TRIMESTRE 2025 – SIGILOSA (SIGILO ADVOGADO – CLIENTE, L. 8.906 34, VII e 7o., II, XIX) -**

ASSUNTOS GERAIS: 1 – REVISÃO DE CONTRATOS - A Diretoria solicitou que sejam revisadas as minutas de contratos com fornecedores e aditivados os contratos existentes, de modo a incluir a previsão de

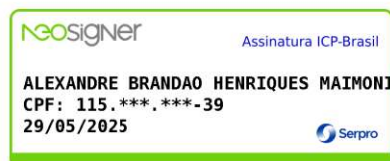
participação, sem custos adicionais para o Serpro, de representantes da empresa em eventos técnicos nacionais e internacionais objetivando atender as orientações da Comissão de Ética do Serpro sobre a participação nesses eventos, reduzindo gastos com aquisição de convites. **2 – VIAGENS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS** – A Diretoria solicitou que a SUPGL apresente, em 30 dias, levantamento com todas as Diretorias, sobre os gastos previstos com participação de eventos e viagens internacionais, detalhando cada viagem a ser realizada até dez/2025 e estabeleça um conjunto de critérios, discutidos previamente com cada Diretoria, para ranqueamento das viagens conforme a prioridade e importância de cada evento, de forma que a Diretoria possa tomar decisão sobre os afastamentos com previsibilidade. O planejamento deve trazer, de forma clara, a previsão de retorno financeiro, tecnológico ou outro pretendido com a participação em cada evento. **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi cerrada a reunião às 11h59 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



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



ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



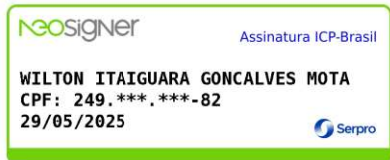
ANDRÉ PICOLI AGATTE
Diretor de Negócios, Governos
e Mercados



ERMES FERREIRA COSTA NETO
Diretor de Pessoas



OSMAR QUIRINO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças



WILTON ITAGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações