

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às 16h do dia 12 de maio de 2025, realizou-se a 20ª Reunião Extraordinária Virtual de 2025 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André Picoli Agatte, Ermes Ferreira Costa Neto, Wilton Itaguara Gonçalves Mota, Ariadne de Santa Teresa Lopes da Fonseca e Osmar Quirino da Silva. Participaram, também da reunião, Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria e Daniel França, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** – Com a anuência do Diretor-Presidente, foi aberto o prazo para manifestação, que iniciou em 12 de maio de 2025 e finalizou em 14 de maio de 2025. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das manifestações eletrônicas registradas pelos Diretores, as quais foram arquivadas no Sistema Corporativo. **1 - RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 1º TRIMESTRE DE 2025** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Gerente de Gestão de Riscos e Controles, Raquel de Carvalho Drummond de Sant'Ana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 412/2025, referente ao Relatório de Integridade Institucional do 1º trimestre de 2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração, - CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **2 - RELATÓRIO CORPORATIVO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DO 1º TRIMESTRE - SIGILOSA -**

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 15h59 do dia 15 de maio de 2025 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 ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações