

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 9h03 do dia 19 de maio de 2025, realizou-se a 20ª 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 e Wilton Itaguara Gonçalves Mota, na modalidade remota, e Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André Picoli Agatte e Osmar Quirino da Silva, na modalidade presencial. Participaram, também o Assessor de Diretoria, Anderson Rafael Barros do Nascimento, 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 - CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS (ESM)** - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Planejamento Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Consultoria e Inovação em Processos de Contratação de TI, Charles Morais Magalhães, da Superintendente de Integração com o Negócio, Fernanda Pereira da Rosa Gomes, e da Gerente da Divisão de Gestão de Desempenho dos Serviços e Processos de TI, Lorena de Sousa Castro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 349/2025, referente à aquisição de licenças perpétuas de uso para Plataforma de Gerenciamento de Serviços Empresariais (ESM), Descoberta de Ativos TI (Discovery), Gerenciamento de Eventos e AIOps, e Gerenciamento do Descumprimento de ANS, com serviço de suporte técnico e atualização, serviço de implantação e serviços técnicos especializado, pelo período de 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 120 (cento e vinte) meses, observando a Resolução de Alçada. O valor total estimado da contratação é de até R\$ 86.148.830,94 (oitenta e seis milhões, cento e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), sendo R\$ 40.896.398,21 (quarenta milhões, oitocentos e noventa e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) para a aquisição de licenças de uso perpétua para Plataforma de Gerenciamento de Serviços Empresariais (ESM), Descoberta de Ativos TI (Discovery) e Gerenciamento de Eventos e AIOps e R\$ 42.201.907,80 (quarenta e dois milhões, duzentos e um mil, novecentos e sete reais e oitenta centavos) para os serviços de suporte e atualização. A Diretoria aprovou a proposição, condicionado às recomendações das áreas pareceristas. **2 - 2º T. A. AO RG 94.898 (SOLUÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE DADOS), EMPRESA VS DATA, VISANDO PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE PREÇOS** - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Planejamento Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Eduardo Prola Salinas, do Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas Inteligentes e Engenharia de Nuvem, Welsinner Gomes de Brito, e do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, Alexandre dos Santos Ferreira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 256/2025, referente à celebração do 2º termo aditivo ao RG. 94.898, com a empresa VS DATA, para prorrogação de vigência compreendendo o período de 9 de junho de 2025 a 8 de junho de 2026 e reajuste de preços. O valor total estimado da contratação é de até R\$ 1.359.843,20 (um

milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionado às recomendações das áreas pareceristas. **3 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE 1T2025** - 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 461/2025, referente às Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2025, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **4 – DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA PARA O EXERCÍCIO 2025/2026** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, 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 450/2025, referente à designação dos membros da Comissão de Ética do Serpro. A Diretoria aprovou a recomendação da Comissão de Ética do Serpro - CES e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **5 – REABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA DESLIGAMENTO PELO PROGRAMA NOVOS HORIZONTES** - O Diretor de Pessoas, ERMES FERREIRA COSTA NETO, com a participação da Superintendente de Pessoas, Eunides Maria Leite Chaves, e da Gerente da Divisão de Gestão Corporativa da Estrutura Organizacional, Athena dos Santos Fernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 449/2025, referente à proposta de reabertura das inscrições do Programa Novos Horizontes para o segundo semestre de 2025. A Diretoria aprovou a proposição. **6 – OPORTUNIDADE DE PARCERIA SERPRO/PNUD – SIGILOSA (SIGILO COMERCIAL, Lei 6.404, Art. 155. LAI, Art. 22)**

7 – REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E CARGOS DE GESTÃO - PÓS CONSELHO - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Assessor da Diretoria, Anderson Rafael Barros do Nascimento, e da Assessora Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 471/2025, referente à nova proposta de estrutura organizacional e cargos de gestão. A apresentação e discussão da proposta foi conduzida pela consultora Dra. Célia Plothow, pela FIA, responsável técnica. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **8 – HORAS EXTRAS E SOBREVISO** - O Diretor de Pessoas, ERMES FERREIRA

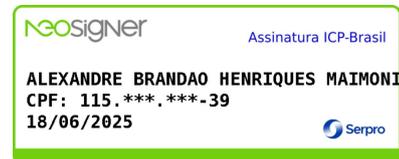
COSTA NETO, com a participação da Superintendente de Pessoas, Eunides Maria Leite Chaves, do Gerente da Divisão de Inteligência e Soluções Tecnológicas de Pessoas, Jader Fagundes Biazetto, e da Analista Juliana Medeiros Weber, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 452/2025, referente à proposta de readequação de horas extras e sobreaviso. A Diretoria tomou ciência e determinou que seja apresentado à Diretoria até 05 de junho de 2025 um cronograma fechado com as Diretorias do Serpro visando a redução proposta, bem como um quadro evolutivo e comparativo das horas extras e sobreavisos dos anos de 2021 a 2024. **9 – METODOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE DA REGIONALIZAÇÃO** - O Diretor de Negócios, Governos e Mercados, ANDRÉ PICOLI AGATTE, com a participação do Superintendente de Negócios com Clientes de Novos Negócios, Thiago Delmonte de Baere, e do Gerente do Departamento de Estratégia de Regionalização, Mário Luís Teza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 457/2025, referente à proposta de metodologia para acompanhamento de *performance* da Regionalização da área de vendas. A Diretoria tomou ciência e solicitou que o informe seja levado ao conhecimento do Conselho de Administração – CA na reunião de junho de 2025. **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h21 e eu, Daniel França, lavei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria.



ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente



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



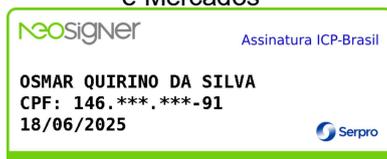
ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



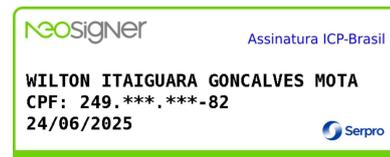
ANDRÉ PICOLI AGATTE
Diretor de Negócios, Governos
e Mercados



ERMES FERREIRA COSTA NETO
Diretor de Pessoas



OSMAR QUIRINO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças



WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações