

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às 16h do dia 9 de junho de 2025, realizou-se a 23ª Reunião Extraordinária Virtual de 2025 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência da Diretora-Presidente substituta, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, André Picoli Agatte, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, Ermes Ferreira Costa Neto, Osmar Quirino da Silva e Wilton Itaguara Gonçalves Mota. 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 da Diretora-Presidente substituta, foi aberto o prazo para manifestação, que iniciou em 9 de junho e finalizou em 12 de junho 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 – REVISÃO DA POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES** - 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 Gestão de Riscos e Controles, Raquel de Carvalho Drummond de Sant'Anna, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 437/2025, referente à revisão da Política Corporativa de Gestão de Riscos e Controles. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h15 do dia 12 de junho de 2025 e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria.

ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA  
Diretora-Presidente substituta  
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