

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 9h04 do dia 14 de julho de 2025, realizou-se a 28ª 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 remota, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, Osmar Quirino da Silva e Wilton Itaguara Gonçalves Mota, na modalidade presencial, Alexandre Brandão Henriques Maimoni e Ermes Ferreira Costa Neto, na modalidade remota. Participaram, também, o Assessor da Diretoria, Anderson Rafael Barros do Nascimento, e os empregados 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 - 7º TA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 76043 DOS SERVIÇOS PROF. CONTRATADOS** - O Diretor de Negócios Governos e Mercados, ANDRÉ PICOLI AGATTE, com a participação do Gerente do Projeto Estratégico Estruturação da Nuvem Serpro, Eduardo Sampaio Cardim e do empregado Roberto Duarte Pontual de Lemos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 581/2025, referente à autorização para celebrar o 7º Termo Aditivo ao Contrato RG/Nº 76043, com a empresa AWS, para a disponibilização de serviços profissionais em adição aos serviços já pactuados no instrumento original em sua Cláusula Primeira, pelo período de 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado até a vigência do Contrato de Parceria RG/Nº 76043, observando a Resolução de Alçada GE 008/2025. O valor total estimado para o período de 60 (sessenta) meses é de até R\$ 62.112.080,00 (sessenta e dois milhões, cento e doze mil e oitenta reais). A Diretoria aprovou a proposição. **2 - AQUISIÇÃO DE VIRTUALIZADORES DE DISCOS , SERVIÇO DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO** - 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 Engenharia e Arquitetura de Rede, Daniel Lucas de Oliveira, do Gerente do Departamento de Inovação de Centro de Dados, Régison Rodrigo Martins, e da Gerente da Divisão de Tecnologia de Armazenamento, Andreia Tereza Cardoso de Sousa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 541/2025, referente à autorização para criação de Ata de Registro de Preços, cujo Órgão Gerenciador é o Serpro, para aquisição de virtualizadores de discos com garantia técnica, serviço de consultoria e serviços de manutenção e suporte técnico. O valor total previsto é de até R\$ 26.143.993,80 (vinte e seis milhões, cento e quarenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta centavos) e pedido inicial com valor previsto de R\$ 11.240.212,20 (onze milhões, duzentos e quarenta mil, duzentos e doze reais e vinte centavos), observando a resolução de alçada GO 010/2024. Em atendimento a DD GF-057/2025 de Otimização de Gastos, os valores destinados a consultoria (custeio) serão utilizados apenas em 2026. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada às recomendações das áreas pareceristas. **3 - PARTICIPAÇÃO DO TITULAR DA AUDITORIA INTERNA NO GARTNER ENTERPRISE RISK, AUDIT, & COMPLIANCE CONFERENCE** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a

participação do Auditor Interno, Gutemberg Assunção Vieira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 673/2025, referente à participação do Auditor Interno, Gutemberg Assunção Vieira na conferência *Gartner Enterprise Risk, Audit, & Compliance Conference*, no período de 6 a 9/9/2025 na cidade de Grapevine, Texas, Estados Unidos da América, incluído trânsito. O valor total previsto a ser gasto é de R\$ 15.838,33 (quinze mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos). A Diretoria aprovou a proposição e o Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou o afastamento do País do empregado, a respectiva publicação no Diário Oficial da União e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem.

4 - DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ TÁTICO DE CONTRATAÇÕES - JULHO/2025 - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Aquisições e Contratos, Roni Roniere Souza Cantuária Alves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 683/2025, referente às deliberações e recomendações do Comitê Tático de Contratações no mês de julho/2025. A Diretoria aprovou a proposição.

5 - APROVAÇÃO DA POLÍTICA CORPORATIVA DE ANTIFRAUDE CIBERNÉTICA - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação da Gerente da Divisão de Governança para Combate à Fraude Cibernética, Ieda Maria de Souza, do Superintendente de Segurança da Informação, Tiago Sell Iahn e da Assessora da Diretoria, Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 659/2025, referente à Política Corporativa de Antifraude Cibernética (PCAF). A Diretoria aprovou a proposição, condicionado ao parecer favorável do parecer jurídico e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. Havendo recomendações jurídicas de conteúdo, o assunto deve voltar a aprovação da DIREX.

6 - NOVO REGULAMENTO DO PLANO SERPROS I - PSI - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, ALEXANDRE BRANDAO 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 da Diretoria, Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 238/2025, referente ao novo regulamento do Plano Serpros I - PSI. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA.

7 - INCLUSÃO DE META À ESTRATÉGIA REFERENTE AO MERCADO INTERNACIONAL A PEDIDO DO CONSELHO DE ADM (CA) - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Negócios com Clientes de Novos Negócios, Thiago Delmonte de Baere, da Gerente da Divisão de Negócio para Empresas - Mercado Internacional e Gestão de Produtos, Juliana Bastos Braz, do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sérgio Santana de Melo e da Assessora da Diretoria, Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 664/2025, referente à inclusão de meta à estratégia relativa ao mercado internacional. A proposta prevê a criação de KRI específico para mercado internacional, com meta para 2025 de faturamento de R\$ 17 milhões, enquanto o faturamento de 2024 atingiu R\$ 10 milhões. A Diretoria Executiva solicitou que a área de Planejamento Estratégico rediscuta para 2026 a importância do tema para o Serpro, a capacidade de aplicação de recursos humanos e materiais para consecução dos objetivos e, também, e metas anuais alinhadas às novas definições. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA.

8 - ESTRUTURAÇÃO

ICT SERPRO E NIT - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Assessor da Diretoria, Anderson Rafael Barros do Nascimento, e da Gerente do Departamento Escritório de PDI, Daiane Vaz de Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 693/2025, referente à proposta de estrutura do ICT Serpro e o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, que ficará no Departamento INPDI/GABIN. A Diretoria aprovou a proposição.

9 - ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE AUDITORIAS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE E DA AUDITORIA INTERNA - JUL/2025 - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Auditor Interno, Gutemberg Assunção Vieira, do Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão de Aquisições, Contratos e Logística, Marcos José Perini, e da Assessora da Diretoria, Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 671/2025, referente ao acompanhamento de pendências de fiscalização e de controle da Auditoria Interna relativas a julho/2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD.

ASSUNTOS GERAIS: 1 - AFASTAMENTO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES – DIOPE - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, comunicou à Diretoria Executiva, o afastamento do Diretor de Operações WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, por motivo de férias, no dia 18/7/2025, sendo o seu substituto, o Diretor de Pessoas, ERMES FERREIRA COSTA NETO, conforme previsto na Resolução GC-004/2025.

ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h52 e eu, Daniel França, lavrei 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

OSMAR QUIRINO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças

ERMES FERREIRA COSTA NETO
Diretor de Pessoas

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações