

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 9h03 do dia 21 de julho de 2025, realizou-se a 29ª 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, André Picoli Agatte, Osmar Quirino da Silva, e Wilton Itaguara Gonçalves Mota, na modalidade presencial, e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade remota. Participaram, também, o Assessor da Diretoria, Arthur Thury Vieira Fisch 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 - PATROCÍNIO A EVENTOS ESTRATÉGICOS - AGOSTO A DEZEMBRO 2025** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, e do Gerente da Divisão de Patrocínio, Douglas da Silva Vidal, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 624/2025, referente à aprovação do patrocínio e/ou a participação do Serpro como expositor, representando impacto aproximado de 7,8% no orçamento de eventos (mercadológico e institucional), para o período de agosto a dezembro/2025. A Diretoria aprovou a proposição. **2 - APROVAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PCSI** - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Segurança da Informação, Tiago Sell Iahn, da Gerente do Departamento de Gestão da Segurança da Informação e da Continuidade de Negócios, Luciana Gomes, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 685/2025, referente à aprovação da nova versão da Política Corporativa de Segurança da Informação. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **3 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIA EM OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO - SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SAÚDE** - O Diretor de Negócios, Governos e Mercados, ANDRÉ PICOLI AGATTE, com a participação do Superintendente de Inteligência de Negócio, Felipe Lopes da Silva, e do Gerente do Departamento de Parcerias em Oportunidades de Negócio, Eder Luís dos Santos Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 389/2025, referente à celebração de parceria em oportunidade de negócio – solução de gestão de saúde, com a empresa *A4PM Analyttics for Public Management Ltda.* A Diretoria aprovou a proposição e solicitou a avaliação de que a competência para homologar a proposição de parcerias seja transferida para o Comitê de Negócios - CEN. **4 - APRESENTAR SITUAÇÃO ATUAL SOBRE O TEMA PLANOS DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIO, E PROPOR NOVA ESTRATÉGIA** - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Segurança da Informação, Tiago Sell Iahn, da Superintendente de Integração com o Negócio, Fernanda Pereira da Rosa Gomes, do Analista Heitor Rapcinski, do Auditor Interno, Gutemberg Assunção Vieira, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 714/2025, referente à situação dos planos de continuidade de negócios. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **5 - REGIMENTO INTERNO DA**

**OUVIDORIA – OUVIDORIA – CA** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Gerente do Departamento de Ouvidoria, Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 688/2025, referente à proposta de Regimento Interno da Ouvidoria. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **6 - REPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE OUVIDORIA E CORREGEDORIA – CA** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Gerente do Departamento de Ouvidoria, Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, da Gerente do Departamento de Corregedoria, Maria Teodora Farias Traldi, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 686/2025, referente ao reporte e acompanhamento das atividades de ouvidoria e corregedoria. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **7 - INFORME RESULTADO TRIMESTRAL** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Gerente do Departamento de Corregedoria, Maria Teodora Farias Traldi, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 650/2025, referente ao relatório do acompanhamento das atividades da Corregedoria, relativas ao 2º trimestre. A Diretoria tomou ciência, determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal – CF e solicitou que a área de comunicação desenvolva comunicação interna e externa sobre os resultados da Corregedoria. **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h57 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

ANDRÉ PICOLI AGATTE  
Diretor de Negócios, Governos e Mercado

OSMAR QUIRINO DA SILVA  
Diretor de Administração e Finanças

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA  
Diretor de Operações  
Diretor de Pessoas substituto