

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às 9h17 do dia 13 de janeiro de 2025, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária 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, na modalidade presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva Marco Aurélio Sobrosa Friedl, Osmar Quirino da Silva e Wilton Itaguara Gonçalves Mota, na modalidade presencial, e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade remota. Presentes, ainda, Daniel França e Meiry Vieira Alves, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** – A Diretora-Presidente substituta 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 - APROVAR CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – ITD - (SIGILOSA - SIGILO SEGREDO DE NEGÓCIO, LAI – Lei 12.527, Art. 21. LPI – L. 9.279/96 Art. 195, XI, XII, XIV. Art. 206. Código Penal, Art. 154, 154-A, § 3o. Art. 325 (funcional). CLT, Art. 482, g)**

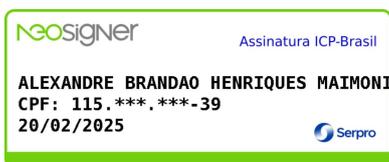
2 - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE JURIMETRIA, COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, Alexandre dos Santos Ferreira, e do Superintendente Jurídico – Contencioso, Rafael Effting Cabral, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 1045/2024, referente à contratação de empresa para fornecimento de solução de jurimetria, na modalidade *Software* como Serviço (*Software as a Service* - SaaS), com serviços de implantação e serviços técnicos especializados para um período de 60 (sessenta) meses, sendo o valor total estimado da contratação de R\$ 2.900.014,94 (dois milhões, novecentos mil, catorze reais e noventa e quatro centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **3 – PROPOSTA DE INCENTIVO PARA PARTICIPAÇÃO NA CIPA** – O Diretor de Pessoas, MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação da Superintendente de Pessoas, Eunides Maria Leite Chaves, e do Gerente do Departamento de Inteligência de Dados de Pessoas e Saúde e Segurança Ocupacional, Gênese da Conceição Barbosa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 1007/2024, referente à proposta de incentivo para participação de empregados na CIPA, com direito a dias de abono e pontuação nos processos de reclassificação (RARH) e recomposição (PGCS). A Diretoria aprovou a proposição. **4 – PROPOSTA DE PROGRAMA PLR 2025** – O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente da Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Tiago Menezes Souza, da Superintendente de Pessoas, Eunides Maria Leite Chaves, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 1133/2024, referente à proposta de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) do exercício 2025. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA, Conselho Fiscal - CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **5 - RELATÓRIO ANUAL 2024 - CORREGEDORIA** - A Diretora-Presidente substituta, ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação da Gerente do Departamento de Corregedoria, Clarice Cardim Pinheiro, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 28/2025, referente ao Relatório

Anual da Corregedoria - 2024. A Diretoria tomou ciência e autorizou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **ASSUNTOS GERAIS: 1 – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS CENTROS DE DADOS - SIGILOSA**

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h11 e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.



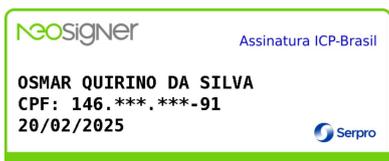
ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA
Diretora-Presidente substituta
Diretora de Negócios, Governos e Mercados interina
Diretora de Negócios Econômico-Fazendários



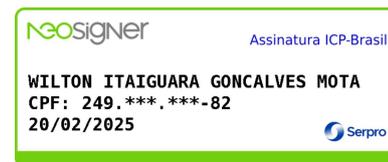
ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas



OSMAR QUIRINO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças



WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações