Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às 15h03 do dia 14 de julho de 2025, realizou-se a 30ª Reunião Extraordinária Virtual de 2025 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, André Picoli Agatte, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, Ermes Ferreira Costa Neto, Osmar Quirino da Silva e Wilton Itaiguara 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 do Diretor-Presidente, foi aberto o prazo para manifestação, que iniciou em 14 de julho e finalizou em 17 de julho 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 DO PROCESSO DE DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE PARA TERCEIROS -** 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, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 674/2025, referente à revisão do processo de *Due Diligence* de Integridade para Terceiros. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h06 do dia 17 de julho de 2025 e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria.

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
CPF: 144.***.***-89
14/08/2025
Serpro

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSE
CPF: 439.***.***-15
13/08/2025
Serpro

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

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI
CPF: 115.***.***-39
15/08/2025
Serpro

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ANDRE PICOLI AGATTE
CPF: 164.***.***-06
13/08/2025
Serpro

ANDRÉ PICOLI AGATTE
Diretor de Negócios, Governos e Mercados

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ERMES FERREIRA COSTA NETO
CPF: 047.***.***-19
14/08/2025
Serpro

ERMES FERREIRA COSTA NETO
Diretor de Pessoas

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
OSMAR QUIRINO DA SILVA
CPF: 146.***.***-91
14/08/2025
Serpro

OSMAR QUIRINO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
WILTON ITAIGUARA GONCALVES MOTA
CPF: 249.***.***-82
15/08/2025
Serpro

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações