

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 15h33 do dia 31 de julho de 2025, realizou-se a 30ª 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 presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Osmar Quirino da Silva, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, Wilton Itaguara Gonçalves Mota e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade presencial, e Ermes Ferreira Costa Neto, na modalidade remota. Participaram, também, o Assessor da Diretoria, Arthur Thury Vieira Fisch, e os empregados Daniel França e Meiry Vieira Alves, 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 - CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COMO SERVIÇO, COM CADEIA EXCLUSIVA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS SSL INTERNACIONAIS** - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Gerente do Departamento de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, Leandro Lopes Lyra, do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Certificação Digital, Pedro Moacir Rigo Motta, do Gerente do Departamento de Consultoria e Inovação em Processos de Contratação de TI, Charles Morais Magalhães, e do Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, João Vicente Belle Pimentel de Castro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 681/2025, referente à contratação de solução de certificado digital como serviço, com criação de uma cadeia exclusiva e personalizada de certificação digital para o Serpro, para emissão de certificados SSL (*Secure Sockets Layer*) internacionais. O valor total previsto é de até R\$ 2.998.290,50 (Dois milhões, novecentos e noventa e oito mil, duzentos e noventa reais e cinquenta centavos) para o período de 60 (sessenta) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada às recomendações das áreas pareceristas. **2 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS COM GARANTIA TÉCNICA MEDIANTE CRIAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Gerente do Departamento de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, Leandro Lopes Lyra, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança Herlon Clayton Paggi Hernandez, da Gerente do Departamento de Gestão de Serviços Digitais de Rede, Daiany Cristina Ferraz Soares, e do Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, João Vicente Belle Pimentel de Castro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 670/2025, referente à autorização para criação de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de Notebooks com garantia técnica, no valor estimado de R\$ 43.402.180,00 (quarenta e três milhões, quatrocentos e dois mil e cento e oitenta reais), sendo o valor do pedido inicial estimado em R\$ 3.841.920,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e um mil e novecentos e vinte reais), em conformidade com a Resolução de Alçada GO 010/2024. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada às recomendações das áreas pareceristas. **3 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 176.699 COM A MICROSOFT – ACRÉSCIMO**

DE SUPORTE UNIFIED - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Gerente do Departamento de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, Leandro Lopes Lyra, do Gerente do Departamento de Consultoria e Inovação em Processos de Contratação de TI, Charles Morais Magalhães, e do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Thiago Carlos de Sousa Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 398/2025, referente à celebração do primeiro Termo Aditivo ao contrato RG/nº 176.699, com a empresa Microsoft Informática Ltda, referente aos serviços de suporte Microsoft Unified, visando alteração quantitativa para acréscimo. O valor total previsto é de até R\$ R\$ 904.702,80 (novecentos e quatro mil, setecentos e dois reais e oitenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada às recomendações das áreas pareceristas.

4 - 2025.07.04 - DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ TÁTICO DE ORÇAMENTO E CONTRATOS - 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 742/2025, referente às deliberações e recomendações do Comitê Tático de Orçamento e Contratos. A Diretoria aprovou a proposição. **5 - ACOMPANHAMENTO 2º TRIMESTRE DO PROGRAMA RVA 2025** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Daniel Azevedo Pansani, do Gerente do Departamento de Gestão de Tesouraria, Emanuel Almeida Silva, do Gerente do Departamento de Gestão Tributária, Felipe Melo Barjud, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 740/2025, referente ao acompanhamento do 2º trimestre do programa de RVA 2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD. **6 - ACOMPANHAMENTO 2º TRIMESTRE PLR 2025** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Daniel Azevedo Pansani, do Gerente do Departamento de Gestão de Tesouraria, Emanuel Almeida Silva, do Gerente do Departamento de Gestão Tributária, Felipe Melo Barjud, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 739/2025, referente ao acompanhamento do 2º trimestre do programa de PLR 2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD. **7 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 2T25** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Daniel Azevedo Pansani, do Gerente do Departamento de Gestão de Tesouraria, Emanuel Almeida Silva, do Gerente do Departamento de Gestão Tributária, Felipe Melo Barjud, da Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, Antônia Raquel Brincas Guerra Soares, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 738/2025, referente à avaliação de desempenho econômico-financeiro do 2º trimestre de 2025. A

Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD. **8 - AFASTAMENTO DA DIRETORA DE NEGÓCIOS ECONÔMICO-FAZENDÁRIOS - DINEF** - O Diretor-Presidente ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 746/2025, referente ao afastamento da Diretora de Negócios Econômico-Fazendários, ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, por motivo de férias, no período de 8 a 17/9/2025, sendo o seu substituto no período, o Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, conforme previsto na Resolução GC-004/2025. A Diretoria tomou ciência. **9 - AFASTAMENTO DO DIRETOR JURÍDICO, DE GESTÃO E RISCOS – DIJUG** - O Diretor-Presidente ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 763/2025, referente ao afastamento do Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI, por motivo de férias, no período de 8 a 12/9/2025 e de 15 a 19/9/2025, sendo o seu substituto no período, o Diretor-Presidente, Alexandre Gonçalves de Amorim, conforme previsto na Resolução GC-004/2025. A Diretoria tomou ciência. **ASSUNTOS GERAIS: 1) AÇÕES EM ANDAMENTO PARA CELEBRAÇÃO DO ACT** – O Assessor da Diretoria, Marcelo Batista de Noronha, levou ao conhecimento da Diretoria Executiva as ações em andamento para assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT. **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h09 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