

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 9h06 do dia 4 de agosto de 2025, realizou-se a 31ª 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, Ermes Ferreira Costa Neto e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade presencial. Participaram, também, o Assessor da Diretoria, Anderson Rafael Barros do Nascimento, 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 - PATROCÍNIO A EVENTOS - OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS 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 do Departamento de Eventos, Tiago Arrais Carvalho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 755/2025, referente ao patrocínio e/ou participação em eventos estratégicos (agosto a novembro) de 2025. A Diretoria aprovou a proposição. **2 - AUTORIZAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PAÍS - MONTREAL** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 775/2025, referente ao afastamento do País dos empregados Brenno Bello Sampaio Pinto e Maurício Pereira de Paiva, no período de 19/9 a 28/9/2025, e Juliana Bastos Braz, no período de 20/9 a 27/9/2025, incluindo trânsito, para participar do evento A42 – *Forty-Second ICAO Assembly e Innovation Fair*, em Montreal, Canadá. O valor total previsto a ser gasto é de R\$ 60.725,72 (sessenta mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição, e o Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou o afastamento do País dos empregados e a respectiva publicação no Diário Oficial da União e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem. **3 - AFASTAMENTO DO PAÍS - SMART CITY BARCELONA** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 774/2025, referente ao afastamento do País do Diretor André Picoli Agatte e do empregado Thiago Delmonte de Baere, no período de 2 a 8/11/2025, incluindo trânsito, para participar do evento *Smart City Expo World Congress 2025*, em Barcelona/Espanha. O valor total previsto a ser gasto é de R\$ 40.621,74 (quarenta mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos). A Diretoria aprovou a proposição, e o Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou o afastamento do País dos empregados e a respectiva publicação no Diário Oficial da União e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem. **4 - DESLIGAMENTO DE**

EMPREGADOS CEDIDOS E DEVOLVIDOS AO SERPRO - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente do Gabinete Institucional, Daniel França, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 752/2025, referente a formalização do entendimento para desligamento dos empregados ocupantes de cargos em extinção cedidos a outros órgãos da Administração Pública, no momento da devolução ao Serpro, com a revisão da Norma PC-007 – Cessão, Requisição e Alteração de Exercício para Composição da Força de Trabalho. A Diretoria aprovou a proposição. Os Diretores Ermes e Wilton registraram a preocupação quanto ao risco jurídico relacionado a demissão dos empregados. **5 - (CA) ATIVOS DE USO NÃO PRÓPRIO DA EMPRESA - 2º SEMESTRE 2025** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação da Superintendente de Gestão Logística, Elayne Caroline Rosa Dal Col, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 765/2025, referente aos ativos de uso não próprio, relativos ao 2º semestre de 2025. A Diretoria aprovou a proposição, orientando que se busque alternativa para ceder a administração do edifício da Regional Porto Alegre, sem perder a posse do imóvel e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **6 - RELATÓRIO CORPORATIVO GRC - 2º TRIMESTRE 2025 – 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)**

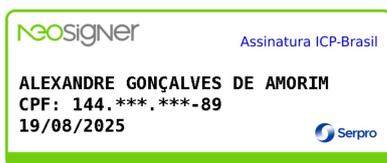
7 -

MONITORAMENTO E CONTROLE - DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA - 2º TRIMESTRE DE 2025 - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Joanna Maia Carneiro da Cunha, do Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança, Luiz Henrique Fadel Frazão, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 761/2025, referente ao monitoramento e desempenho dos indicadores de Governança Corporativa, relativo ao 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 - RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 2º TRIMESTRE DE 2025 – SIGILOSA (SEGREDO DE NEGÓCIO - Art. 22 da LAI – Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação- LAI)**

9 - RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 1º SEMESTRE DE

2025 - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Joanna Maia Carneiro da Cunha, do Gerente Departamento de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, Glaucio Monteiro Rosa, da Gerente da Divisão de Conformidade, Alice Gorini, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 756/2025, referente ao Relatório de Conformidade Institucional do Serpro, relativo ao 1º semestre de 2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD.

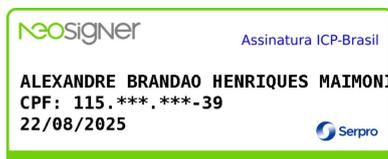
ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h33 e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria.



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