

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX**ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Às 16h16 do dia 4 de agosto de 2025, realizou-se a 33ª 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 Itaguara 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 4 de agosto de 2025 e finalizou em 7 de agosto 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 – REGIMENTOS INTERNOS DO COAUD, CPE E COMITÊ DE ACESSORAMENTO** - 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 743/2025, referente aos Regimentos Internos do Comitê de Auditoria do Serpro (RI COAUD), do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Serpro (RI CPE) e Comitê de Assessoramento ao CA. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Comitê de Auditoria – COAUD e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Serpro – CPE. **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h52 do dia 7 de agosto de 2025 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 Mercados

ERMES FERREIRA COSTA NETO
Diretor de Pessoas

OSMAR QUIRINO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças

WILTON ITAGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações