

---

**Diretoria Executiva do Serpro - DIREX****ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Às 15h52 do dia 4 de fevereiro de 2025, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 3ª 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, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, Wilton Itaguara Gonçalves Mota e Osmar Quirino da Silva. Participaram, também da reunião, Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, Daniel França e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, 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 fevereiro de 2025 e finalizou no dia 7 de fevereiro 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 – RELATÓRIO CORPORATIVO DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLE - GRC - 4º TRI** - 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, da Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles, Raquel de Carvalho Drummond de Sant'Ana, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o informe n.º 74/2025, referente a análise da 2ª acerca das atividades e dos resultados da gestão de riscos e controles do 4º Trimestre de 2024 em atendimento ao Estatuto Social do Serpro, art. 45, inciso IX, à Deliberação GR-019/2023 – Riscos associados à Estratégia de Longo Prazo (2024-2028) – ciclo 2024 e Deliberação GR-020/2023 – Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos – ciclo 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h57 do dia 7 de fevereiro de 2025 e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a

assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM

Diretor-Presidente

Diretor de Negócios, Governos e Mercados interino

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI

Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA

Diretora de Negócios Econômico-Fazendários

OSMAR QUIRINO DA SILVA

Diretor de Administração e Finanças

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA

Diretor de Operações