

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 16h02 do dia 23 de janeiro de 2025, realizou-se a 3ª 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 remota, com a participação dos membros da Diretoria Executiva Marco Aurélio Sobrosa Friedl, Osmar Quirino da Silva e Alexandre Brandao Henriques Maimoni, na modalidade presencial, e Wilton Itaguara Gonçalves Mota e Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade remota. Presentes ainda, 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 – 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 - 2º TERMO ADITIVO AO RG 176.826, PARA PRORROGAÇÃO E AJUSTE DE PREÇOS DO S&S E AVP SOB DEMANDA PARA O IBM GDPS** - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Planejamento Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Eduardo Prola Salinas, do Gerente do Departamento de Suporte à Plataforma Alta, Sandro Rogério Benelli Ninin e do Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de TI, Glauco George Santos Mendes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 1126/2024, referente à aprovação da celebração do termo aditivo dos Serviços de Suporte e Subscrição (S&S) e Serviços de *Accelerated Value Program* (AVP) sob demanda, para o Código de Controle GDPS GM/PPRC, para o período de 12 (doze) meses. O valor total estimado da contratação é de R\$ 1.059.002,08 (um milhão, cinquenta e nove mil, dois reais e oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM SERVIÇO DE CONVERSÃO AUTOMATIZADA DE CÓDIGO-FONTE DA PLATAFORMA MAINFRAME** - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Planejamento Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Elvis Zamith Vilar Evangelista e da Gerente do Projeto Estratégico Modele - Modernização do Legado, Debora Maurmo Modesto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 1120/2024, referente à contratação de empresa(s) especializada(s) em serviço de conversão automatizada de código-fonte e banco de dados da plataforma Mainframe para Plataforma Baixa ou Nuvem (a critério do SERPRO), com execução sob demanda, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, observando a Resolução de Alçadas. O valor total estimado dos serviços é de R\$ 35.322.697,16

(trinta e cinco milhões, trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), conforme detalhamento na proposta. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **3 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA ALTERAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DURANTE A SUA EXECUÇÃO** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Gerente do Departamento de Gerenciamento do Processo de Aquisições e Contratações, Bruno Cattete Pinheiro e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição sem Impacto Financeiro nº 20/2025, referente a delegação de competência para autorização de alteração do Plano de Contratações Anual pelo Conselho de Administração para submissão de sua aprovação pelo CA, conforme recomendações constantes na CGPAR 45. A Diretoria aprovou a proposição, determinou que os impactos decorrentes dessa alteração em relação ao Estatuto Social do Serpro sejam discutidos com a área responsável pelas alterações estatutárias e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **4 - IMPLEMENTAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) PARA A AUTOMATIZAÇÃO DE PARECERES DE PERICIAIS JUDICIAIS**- O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria o Informe nº 37/2025, referente a aplicação do uso da tecnologia de IA Generativa pela Diretoria de Administração e Finanças para automatização de pareceres judiciais. A Diretoria tomou conhecimento do trabalho realizado pela Superintendência de Controladoria, elogiando os resultados apresentados, e determinou que a experiência seja compartilhada com a Diretoria Jurídica, de Gestão e Riscos e demais áreas da empresa onde possa ser aplicada e que seja realizado uma comunicação a toda empresa da experiência e resultados obtidos. **5 - APRESENTAR O RESULTADO DA APURAÇÃO DO DEFLATOR RVA 2024 E O INDICADOR DE ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES AUDIN**- O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Auditor Chefe, Gutemberg Assunção Vieira e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria o Informe nº 40/2025, referente a apresentação do resultado da apuração do Deflator - Solicitação de Auditoria previsto no Programa de RVA 2024 e do Indicador de Atendimento das Recomendações da Auditoria Interna, com impacto na avaliação de desempenho dos Diretores. A Diretoria tomou conhecimento do trabalho e solicitou que sejam apresentados periodicamente à Diretoria Executiva os resumos executivos (*Highlight*) dos resultados dos trabalhos de Auditoria a cada 2 ou 3 meses, conforme encerramento das atividades planejadas. **1 - ASSUNTOS GERAIS: 1 – PLEITO FINANCIAMENTO COFIE** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM com a participação do Assessor da Presidência, Jacimar Gomes Ferreira, da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, e do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva proposição para que seja autorizada a submissão de Carta de Consulta à Comissão de Financiamentos Externos – COFIE, do

Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO, pleiteando acesso a fomento para projetos Serpro de investimento na evolução tecnológica e expansão de mercados. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a submissão de pleito ao COFLEX. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h52 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

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas

OSMAR QUIRINO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações