

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX**ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às 9h02 do dia 10 de novembro de 2025, realizou-se a 45ª 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, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, Ermes Ferreira Costa Neto, Osmar Quirino da Silva, e Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, na modalidade presencial. Participaram, também, o Assessor da Diretoria, Anderson Rafael Barros do Nascimento, Francisco de Assis da Silva Ribeiro e Vinicius Inouye, 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 – AQUISIÇÃO SUBSISTEMAS DISCOS IBM STORAGE FLASHSYSTEM 9500, ATENDER SOFTWARE IBM STORAGE VIRTUALIZE E SERVCONSULTORIA - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Herlon Clayton Paggi Hernandes, do Gerente do Departamento de Engenharia e Suporte a Infraestrutura de TI, Daniel Lucas de Oliveira, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Elvis Zamith Vilar Evangelista 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 997/2025, referente à aquisição de Subsistemas de Discos IBM Storage FlashSystem 9500 - 70TB, para atender o software IBM Storage Virtualize, com garantia técnica e Serviços de Consultoria, com valor previsto de R\$ 3.563.459,98 (três milhões, quinhentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), observando a Resolução de Alçada GO-010/2024. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada às recomendações das áreas pareceristas.

2 – CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE AUDITORIA OPERACIONAL ICP-BRASIL EM AUTORIDADES CERTIFICADORAS - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços - Operações, João Vicente Belle Pimentel de Castro, do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Certificação Digital, Pedro Moacir Rigo Motta, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Elvis Zamith Vilar Evangelista, e da Gerente do Departamento de Especificação de *Facilities* de Centro de Dados e Contratações de TI, Fabiana Noia Porto de Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 1034/2025, referente à contratação de auditoria operacional ICP-Brasil para verificação da conformidade de Autoridades Certificadoras, sob demanda, por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, de acordo com art. 32, inciso IV, da Lei 13.303/16. O valor estimado é de até R\$ 2.522.577,74 (dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos),

para o período de contratação por 60 (sessenta) meses, com a possibilidade de prorrogação do contrato por até 120 (cento e vinte) meses, observando a Resolução de Alçada GO 008/2025. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada às recomendações das áreas pareceristas. **3 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE SAN E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E EXPANSÃO DE CAPACIDADE**

– 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, Thiago Carlos de Sousa Oliveira, do Gerente do Departamento de Engenharia e Suporte a Infraestrutura de TI, Daniel Lucas de Oliveira e do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança Herlon Clayton Paggi Hernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 1004/2025, referente à aquisição de equipamentos de rede SAN e serviços de manutenção para atualização tecnológica e expansão de capacidade, mediante criação de Ata de Registro de Preço, com o valor previsto de R\$ 78.080.122,12 (setenta e oito milhões, oitenta mil, cento e vinte e dois reais e doze centavos) e pedido inicial com valor previsto de R\$ 38.161.517,92 (trinta e oito milhões, cento e sessenta e um mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), observando a resolução de alçada GO-008/2025.

A Diretoria aprovou a proposição, condicionada às recomendações das áreas pareceristas. **4 – DESLOCAMENTO INTERNACIONAL – MISSÃO ANGOLA**

5 – O Diretor de Negócios, Governos e Mercados, ANDRÉ PICOLI AGATTE, com a participação do Superintendente de Negócios com Clientes de Novos Negócios, Carlos Henrique Rodrigues Alexandria e do Gerente do Departamento de Negócio para Negócios Digitais, Mercado Internacional e Gestão de Produto, Rafael Oliveira Ferreira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 1133/2025, referente ao afastamento do País dos empregados Fabiano Galvao de Carvalho, Sheila Valeriano Lopes Antonioli, Herlon Clayton Paggi Hernandes, Pedro Moacir Rigo Motta, Atila da Silva Cerqueira, Felipe Dário Santos, Tatiana Coelho Queiroz Isidro, Thiago Vinícius Vieira de Oliveira, Fairus Manfroi, Jonathan Clemente Farias de Freitas, Helder Luiz Bezerra de Oliveira Garcia, Lazaro Pires Filho, Neruska Mello Castilholi Paiva, Ronald Carvalho Ribeiro de Araujo, Ronilson Barcellos de Oliveira, Cristiane Linhares de Souza, Alexandre Oliva Dias, Alline Luz Figueiredo Scarpille, Mauro Martins Pires de Carvalho e Albuquerque e Marcos André Nunes Santos, no período de 5 a 14/12/2025, incluindo trânsito, para execução do contrato de receita com a SETIC-FP, em Luanda/Angola. O valor a ser gasto é de até R\$ 560.754,52 (Quinhentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição e o Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou a alteração do período do afastamento do País dos empregados, a respectiva publicação no Diário Oficial da União e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem.

5 - PROJETO ESTRATÉGICO SER ESG - APROVAÇÃO DO PLANO SERPRO DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS – O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação dos Analistas Marcus Vinicius da Costa e Maria Cristina Siqueira de Carvalho, da Gerente da Divisão Escritório de Projetos, Érica Quintela Smith, da Superintendente de Logística, Elayne Caroline Rosa Dal Col, e do Gerente da Divisão de Obras e Infraestruturas de Instalações

2 - CTA, FNS, PAE, RJ, SDR, SP, Gerson Rocha Pinho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 1149/2025, referente ao Plano Serpro de Adaptação às Mudanças Climáticas. A Diretoria aprovou a proposição. **6 - ALTERAÇÃO E INDICAÇÃO DE PARTICIPANTES - WEBSUMMIT LISBOA 2025** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 1180/2025, referente ao afastamento do País da empregada Lea Cunha Bastos, para participar do evento Web Summit Lisboa 2025 e Brazil Tech Days, a ser realizado em Portugal, no período de 8/11/25 a 14/11/25, incluindo o trânsito, em substituição à Superintendente Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite. A Diretoria aprovou a proposição. **7 - GOVERNANÇA DE VIAGENS 2025: LIMITES POR DIRETORIA E REGRA DO 80%** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, e da Superintendente de Logística, Elayne Caroline Rosa Dal Col, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 1155/2025, referente à proposta de reequilíbrio do orçamento de viagens. A Diretoria aprovou a proposição. **8 - SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE VENDA DIRETA DO IMÓVEL DO SERPRO — ANDARAÍ (RJ) — SIGLOSA (SIGILO COMERCIAL, Lei 6.404, Art. 155. LAI, Art. 22)**

9 - PROPOSTA DE INDICADORES E METAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA PARA 2026

- 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, do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Monique Alvim de Souza, do Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança, Luiz Henrique Fadel Frazao, do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sérgio Santana de Melo, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 1161/2025, referente à proposta dos indicadores e metas de Governança Corporativa para o ciclo 2026. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. Para o ciclo de indicadores corporativos 2027 não precisa passar por aprovação na DIREX. **10 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, NOTAS EXPLICATIVAS**

E RELATÓRIO DE DESEMPENHO EMPRESARIAL 3T25 - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, e da Superintendente Jurídica – Contencioso, Nice Barros Garcia, Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 1185/2025, referente às Demonstrações Financeiras Intermediárias do 3º trimestre de 2025. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD, Conselho de Administração – CA, e Conselho Fiscal – CF.

11 - MONITORAMENTO E CONTROLE - DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA - 3º TRIMESTRE DE 2025 - 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 Governança Corporativa, Monique Alvim de Souza, do Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança, Luiz Henrique Fadel Frazao, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 1160/2025, referente ao monitoramento e desempenho dos indicadores de Governança Corporativa, relativo ao 3º trimestre do exercício de 2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD.

12 - ACOMPANHAMENTO 3º TRIMESTRE DO PROGRAMA PLR 2025 - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Daniel Azevedo Pansani, da Analista Liana Camila Lima Costa, da Gerente da Divisão de Estudos Corporativos e Programas, Athena dos Santos Fernandes, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 1127/2025, referente ao acompanhamento do 3º 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.

13 - ACOMPANHAMENTO 3º TRIMESTRE DO PROGRAMA RVA 2025 - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Daniel Azevedo Pansani, da Analista Liana Camila Lima Costa, da Gerente da Divisão de Estudos Corporativos e Programas, Athena dos Santos Fernandes e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 1128/2025, referente ao acompanhamento do 3º 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.

14 - KR 2.1 - EXPANSÃO DO PROGRAMA DE CONSULTORIA INTERNA EM GP - O Diretor de Pessoas, ERMES FERREIRA COSTA NETO, com a participação do Superintendente de Pessoas, Marcelo Batista de Noronha e do Gerente da Divisão de Consultoria Interna em Gestão de Pessoas, Fernando Viana de Carvalho Rocco, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 1165/2025, referente à expansão do Programa de Consultoria Interna em GP. A Diretoria tomou ciência.

15 - DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 2025 – 3º TRIMESTRE - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sérgio Santana de

Melo, do empregado Filipe Lima Queiroz e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o informe n.º 1169/2025, referente a análise de desempenho referente ao 3º trimestre de 2025 com foco nos Resultados-Chave (KRs) da Estratégia Institucional A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h48 e eu, Francisco de Assis da Silva Ribeiro, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria.

Documento assinado digitalmente

ALEXANDRE GONCALVES DE AMORIM
Data: 04/12/2025 06:47:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente



Assinatura ICP-Brasil

ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI
CPF: ***.641.988-**
08/12/2025



Assinatura ICP-Brasil

ANDRE PICOLI AGATTE
CPF: ***.035.378-**
08/12/2025



ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

ANDRÉ PICOLLI AGATTE
Diretor de Negócios, Governos
e Mercados



Assinatura ICP-Brasil

ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA
CPF: ***.077.170-**
09/12/2025



ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES
FONSECA
Diretora Negócios Econômico-fazendários



Assinatura ICP-Brasil

ERMES FERREIRA COSTA NETO
CPF: ***.269.764-**
08/12/2025



ERMES FERREIRA COSTA NETO
Diretor de Pessoas



Assinatura ICP-Brasil

OSMAR QUIRINO DA SILVA
CPF: ***.109.571-**
09/12/2025



OSMAR QUIRINO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças



Assinatura ICP-Brasil

WILTON ITAIGUARA GONCALVES MOTA
CPF: ***.623.503-**
12/12/2025



WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações