

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 15h10 do dia 5 de fevereiro de 2025, realizou-se a 5ª 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, Osmar Quirino da Silva e Wilton Itaguara Gonçalves Mota, na modalidade presencial. Presentes ainda, Arthur Thury Vieira Fisch, 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 – AFASTAMENTO DO PAÍS - EXECUÇÃO CONTRATUAL SETIC-FP** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação 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 90/2025, referente ao seu afastamento do país no período de 26/02 a 1/3/2025, dos empregados Rafael Oliveira Ferreira e Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite no período de 24/02 a 1/3/2025; Juliana Bastos Braz no período de 22/2 a 2/3/2025 e Fabiano Galvão de Carvalho, Eduardo Seabra, Alfredo Tristão Casanova, Bruno Mendes de Lima, Milton Cury, Eric Maurício Carvalho e Willian Vieira Cardoso no período de 23/2 a 1/3/2025, objetivando a prestação de serviços do contrato de receita entre o Serpro e a SETIC-FP de Angola, incluindo trânsito. O valor total previsto a ser gasto é de R\$ 284.702,93 (Duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e dois reais e noventa e três 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. **2 - AÇÃO PROMOCIONAL - PROGRAMA PREFEITURA +DIGITAL** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, João Vicente Belle Pimentel de Castro, da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e do Superintendente de Inteligência de Negócio, Alexandre Seabra Melo Fernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 68/2025, referente à aprovação da ação promocional - Programa Prefeitura +Digital. A Diretoria aprovou a proposição pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, cada, para prestação dos serviços de “Cidades Gov.br”, Serpro+, “SerproMail”, RedeWAN+, “Neosigner” e SerproID” com Municípios brasileiros de até 30 mil habitantes, sendo obrigatória a SUPEM a apresentação trimestral de relatório de acompanhamento da ação promocional, e condicionado o atendimento das recomendações do parecer jurídico. **3 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIA EM OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO DE SOLUÇÃO GESTÃO DE EDUCAÇÃO** - O Diretor-

Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Gerente da Divisão de Especificação de Parcerias de Negócio, Leandro Moreira da Silva, do Gerente do Departamento de Parcerias em Oportunidades de Negócio, Eder Luis dos Santos Silva e dos Analistas Francisco Jovando Rebelo de Albuquerque e Renan Oliveira de Moraes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 1098/2024, referente à: a) homologação, revogação ou anulação do processo de formação de parceria, conforme MK-018/2024, Artigo 20, item 2. b) aprovação do aproveitamento da oportunidade de negócio fundamentada no art. 28, § 3º, inc. II, da Lei n. 13.303/2016, na forma de *joint venture* contratual, com a empresa A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA, conforme Delegação de Competências e Alçadas GO-010/2024, Anexo 1, Processo 02.06, Item 01-A. A Diretoria aprovou a proposição.

4 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 - AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente da Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Vitor Patrocínio Sacramento, do Gerente da Divisão de Contabilidade Financeira, Luciano Souza Gonçalves e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 58/2025, referente à autorização para emissão das demonstrações financeiras do exercício de 2024. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Auditoria – COAUD e Assembleia Geral Ordinária – AGO.

5. APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE DE BEM-ESTAR GREAT PEOPLE MENTAL HEALTH - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Pessoas, Eunides Maria Leite Chaves, da Gerente da Divisão de Cultura e Clima Organizacional, Claudia das Chagas Prodossimo e da Gerente do Departamento de Cultura Organizacional, Viviane Dias Malheiros de Pinho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 61/2025, referente ao relatório de bem-estar emocional no Serpro, elaborado pela *Great People Mental Health*. A Diretoria tomou ciência.

6 - RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 4º TRIMESTRE DE 2024 – 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 Conformidade e Integridade, Maria Francisca Dutra e do Gerente da Divisão de Conformidade, Wilson Rodrigues Bongiovanni, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 88/2025, referente ao Relatório de Integridade Institucional do Serpro relativo ao 4º trimestre do exercício de 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Auditoria – COAUD.

7 - ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (OI) - 4º TRIMESTRE 2024 – O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente da Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 62/2025, referente ao acompanhamento da execução do Programa de

Dispêndios Globais (PDG) e o Orçamento de Investimento (OI) relativo ao 4º trimestre do exercício de 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **8 - RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 2º SEMESTRE DE 2024** – 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 Conformidade e Integridade, Maria Francisca Dutra e do Gerente da Divisão de Conformidade, Wilson Rodrigues Bongiovanni, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 87/2025, referente ao Relatório de Conformidade Institucional relativo ao 2º semestre do exercício de 2024 . A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Auditoria – COAUD. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h33 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

Diretor de Pessoas interino

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI

Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

OSMAR QUIRINO DA SILVA

Diretor de Administração e Finanças

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA

Diretor de Operações