

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 14h04 do dia 14 de fevereiro de 2025, realizou-se a 6ª 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 Brandao Henriques Maimoni, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, Ermes Ferreira Costa Neto, Osmar Quirino da Silva, na modalidade presencial, e Wilton Itaguara Gonçalves Mota, 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 – DESIGNAÇÃO DE FCT E EXCEPCIONALIDADE PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO - O Diretor de Operações, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Gerente da Divisão de Gerência de Projetos e Conformidade de Nuvem, Gildomiro Bairros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 98/2025, referente à autorização de excepcionalidade para designação e pagamento de FCT retroativa ao empregado Érico Rodrigues da Silva. A Diretoria deliberou que: A) não aprova o pagamento retroativo, tendo em vista a expressa vedação do normativo interno, e B) autoriza o pagamento de FCT a partir de fevereiro/2025, no nível solicitado, devendo o empregado apresentar solicitação por escrito à sua chefia, que deverá dar os devidos encaminhamentos.

2 – PROMOÇÕES PGCS 2025 (MÉRITO E TEMPO DE SERVIÇO) - O Diretor de Pessoas, ERMES FERREIRA COSTA NETO, com a participação da Superintendente de Pessoas, Eunides Maria Leite Chaves, e da Gerente da Divisão de Gestão do Encarreamento e Remuneração, Juliana Cristina Netto de Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 85/2025, referente à proposta de realização dos Processos de Promoção por Mérito e Tempo de Serviço do PGCS - 2025. A Diretoria aprovou a proposição e reiterou que o novo nível salarial dos empregados promovidos não será considerado para fins da incorporação administrativa da FCT/GFE/FCA, prevalecendo, conforme Norma PC 013, o nível salarial de novembro/24.

3 – REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES PERÍODO ABRIL/2025 A MARÇO /2026 - O Diretor de Pessoas, ERMES FERREIRA COSTA NETO, com a participação da Superintendente de Pessoas, Eunides Maria Leite Chaves, da Gerente da Divisão de Gestão da Folha de Pagamento, Nilva Hoffmann e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 107/2025, referente à

proposta de Remuneração dos Administradores relativa ao período de abril/2025 a março/2026. A Diretoria Executiva aprovou a proposição da seguinte forma: A) seja recuperado e atualizado o estudo de remuneração de administradores apresentado em 2024, atualizado os valores, considerando um média de remuneração de diretores das estatais do estudo e estabelecimento de um percentual de 95% da remuneração do Diretor-Presidente para os demais diretores; B) No caso de não aprovação pela Secretaria das Estatais (SEST), seja apresentado a proposta com reajuste de 5,83%, mantendo-se a proposta de um percentual de 95% da remuneração do Diretor-Presidente para os demais diretores. Não foi aprovada a submissão da proposta de se criar quarentena para o CA, CF e COAUD. **4 - UTILIZAÇÃO DA REGIONAL BRASÍLIA** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação da Superintendente de Gestão Logística, Elayne Caroline Rosa Dal Col, e do Assessor de Diretoria, Marcelo Batista de Noronha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 96/2025, referente à proposta de destinação/ocupação dos prédios em Brasília, com análise da proposta de mudança do prédio da Sede para o prédio da Regional e compartilhamento integral da Sede. A Diretoria entendeu que a proposição já havia sido aprovada em decisão anterior e determinou que a execução dos assuntos operacionais seja tratada pela DIRAF envolvendo as Diretorias quando necessário. **5 - 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 Superintendente de Aquisições e Contratos, Roni Roniere Souza Cantuaria Alves, do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 122/2025, referente à delegação, para a Diretoria Executiva, da competência para alteração do Plano de Contratações Anual durante a sua execução. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **6 - MONITORAMENTO E CONTROLE - DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA - 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 Governança Corporativa, Monique Alvim de Souza, da Analista Renata Cinat Peres e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 108/2025, referente ao monitoramento e controle do desempenho dos indicadores de Governança, relativo ao 4º trimestre. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h01 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 de Negócios Econômico-Fazendários

ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA

Diretora de Negócios Econômico-Fazendários

ERMES FONSECA COSTA NETO

Diretor de Pessoas

OSMAR QUIRINO DA SILVA

Diretor de Administração e Finanças

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA

Diretor de Operações