

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 8h31 do dia 17 de fevereiro de 2025, realizou-se a 7ª 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 presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Ermes Ferreira Costa Neto, na modalidade remota, Alexandre Brandao Henriques Maimoni, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, Osmar Quirino da Silva e Wilton Itaguara Gonçalves Mota, na modalidade presencial. 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 – 1º TA AO CONTRATO RG 117782 COM A EMPRESA ASPER (ELASTIC SEARCH), VISANDO PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO** - 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 Segurança da Informação, João Vieira de Almeida Júnior, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, Alexandre dos Santos Ferreira, do Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas Inteligentes e Engenharia de Nuvem, Welsinner Gomes de Brito e do Gerente do Departamento de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia de Soluções Digitais, Jonas Vian, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 33/2025, referente à prorrogação do contrato RG 117782, por 24 (vinte e quatro) meses, no período de 11/03/2025 a 10/03/2027, com a supressão de 37 (trinta e sete) licenças do tipo GOLD e acréscimo de 14 (quatorze) licenças do tipo ENTERPRISE. O valor total do termo aditivo é de R\$ 10.876.966,00 (dez milhões, oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e sessenta e seis reais). A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 – PATROCÍNIO A EVENTOS ESTRATÉGICOS - JANEIRO A ABRIL 2025** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 59/2025, referente à proposta de participação em eventos estratégicos de janeiro a abril de 2025 (1º quadrimestre). A Diretoria aprovou a proposição. **3 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE - ENCERRAMENTO 2024** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação 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 127/2025, referente às Demonstrações

Financeiras e respectivas Notas Explicativas – Encerramento 2024. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **4 - DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 2024 - 4º TRIMESTRE** – O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sergio Santana de Melo, da Gerente da Divisão de Estratégia Empresarial, Alice Gorini, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 101/2025, referente ao desempenho da Estratégia Institucional (Plano Estratégico Empresarial, Plano Estratégico de Negócio e Plano Estratégico de TI), relativo ao 4º trimestre. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 9h39 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