

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 9h07 do dia 24 de fevereiro de 2025, realizou-se a 8ª 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, Ermes Ferreira Costa Neto, 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 – AFASTAMENTO DO PAIS - DIRETOR JURIDICO, DE GESTÃO E RISCOS - SEMINÁRIO DIGITAL GLOBAL 2025 |CAMINHOS DIGITAIS PARA TODOS** - O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente do Gabinete Institucional Daniel França, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 151/2025, referente ao afastamento do País, do Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos Alexandre Brandão Henriques Maimoni para participar do Seminário Digital Global 2025 – Caminhos Digitais para Todos, em Washington - DC/EUA, de 16 a 22/3/2025, incluindo trânsito, a convite do Banco Mundial. O valor total previsto a ser gasto é de R\$ 465,25 (Quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). A Diretoria aprovou a proposição e o Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou o afastamento do País e a respectiva publicação no Diário Oficial da União e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem. **2 – APRECIÇÃO E TOMADA DE DECISÃO SOBRE O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO DO CONTRATO RG Nº 109.508 COM A GREEN4T**

3 – RESULTADO DO PROGRAMA PLR 2024 - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Tiago Menezes Souza e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 164/2025, referente à aprovação do resultado e pagamento do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2024. A Diretoria aprovou a Proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA e Assembleia Geral - AGO. **4 – RESULTADO DO PROGRAMA RVA 2024** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Tiago Menezes Souza e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 165/2025, referente à aprovação do resultado do Programa de Remuneração Variável - RVA 2024. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de

Administração – CA e Assembleia Geral - AGO. **5 – LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DE VIAGENS POR DIRETORIA 2025** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Superintendente de Gestão Logística, Elayne Caroline Rosa Dal Col, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 86/2025, referente à aprovação dos limites orçamentários de viagens por Diretoria - 2025. A Diretoria aprovou a Proposição e que no painel de acompanhamento de gastos, o alerta de atingimento do limite de 70% e 80% ocorram para cada Diretoria de acordo com o limite estabelecido para aquele mês. Deverá ser apresentado mensalmente à Diretoria Executiva, pela DIRAF, o acompanhamento da evolução de gastos com diárias e passagens. **6 - RETIFICAÇÃO - ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL (2024) 4º T** – O Diretor-Presidente, ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sergio Santana de Melo e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 157/2025, referente à retificação do desempenho da Estratégia Institucional relativo ao 4º trimestre de 2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento Conselho de Administração – CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h47 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



ERMES FONSECA COSTA NETO
Diretor de Pessoas



OSMAR QUIRINO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças



WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações