

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 9h03 do dia 10 de março de 2025, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária de 2025 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência da Diretora-Presidente substituta, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, André Picoli Agatte, Ermes Ferreira Costa Neto, Osmar Quirino da Silva e Wilton Itaguara Gonçalves Mota, na modalidade presencial, e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade remota. Participaram, também da reunião, Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, Francisco de Assis Ribeiro e Daniel França, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** – A Diretora-Presidente substituta 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 - REALIZAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO PRÊMIO SERPRO DE INOVAÇÃO** - O Diretor de Pessoas, ERMES FERREIRA COSTA NETO, com a participação da Superintendente de Educação, Talentos e Cultura, Viviane Dias Malheiros de Pinho, do Gerente do Departamento de Informação, Estratégias Educacionais e Gestão do Conhecimento, Flavio Luiz Silvestre de Albuquerque e da Técnica Maria Celia Pires Brasil Maganha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 176/2025, referente à realização da 2ª Edição do Prêmio Serpro de Inovação. As despesas estão estimadas em R\$285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), divididos em Deslocamentos, Material de divulgação, Condecoração e Premiação. A Diretoria aprovou a proposição. **2 – GRADE DE TREINAMENTOS DA CADEIA DE VALOR INTEGRADA** – A Diretora-Presidente substituta ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação da Superintendente de Educação, Talentos e Cultura, Viviane Dias Malheiros de Pinho, do Gerente do Departamento Escritório de Processos, Maykel Douglas Sousa Rocha e da Gerente do Departamento de Educação Corporativa e Destreza Digital, Flabia Alves Lopes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 179/2025, referente ao lançamento da grade de treinamentos sobre o tema Cadeia de Valor Integrada. A Diretoria tomou ciência. **3 – RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PEN E PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL** - A Diretora-Presidente substituta ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sergio Santana de Melo, da Gerente da Divisão de Estratégia Empresarial, Alice Gorini e da Assessora da Diretoria Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 190/2025, referente ao Relatório de Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano Estratégico de Negócios e Plano Estratégico Empresarial a ser encaminhado ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **4 – ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE AUDITORIAS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE E DA AUDITORIA INTERNA - MAR/2025** - A Diretora-Presidente substituta ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação Auditor Interno, Gutemberg Assunção Vieira, da

Gerente Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 188/2025, referente ao Acompanhamento de Pendências de Auditorias de Órgãos de Fiscalização e de Controle e da Auditoria Interna relativo a março/2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES
FONSECA

Diretora-Presidente substituta
Diretora de Negócios Econômico-Fazendários

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

ANDRÉ PICOLI AGATTE
Diretor de Negócios, Governos e Mercados

ERMES FERREIRA COSTA NETO
Diretor de Pessoas

OSMAR QUIRINO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações