

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 9h08 do dia 1 de abril de 2026, realizou-se a 13ª Reunião Ordinária de 2026 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente substituto, André Picolli Agatte, na modalidade presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, Ermes Ferreira Costa Neto, e Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial, e Osmar Quirino da Silva, e Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, na modalidade remota. Participaram, também, os Assessores Bruno de Mello Anacleto Rodarte Andrade, Ismael Tedesco de Souza, a Superintendente do Gabinete Institucional, Eunides Maria Leite Chaves, e os empregados Francisco de Assis da Silva Ribeiro e Meiry Vieira Alves, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX.

**ABERTURA** - O Diretor-Presidente substituto abriu a reunião conferindo a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia, foi acatada por todos os Diretores presentes, conforme definido no art. 23, § 7º, do Estatuto Social do Serpro. **1 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG 232893 IBM ENTIREX** - O Diretor de Infraestrutura, WALLYSON LEMOS DOS REIS OLIVEIRA, com a participação do Superintendente de Planejamento e Especificação das Contratações de Tecnologia, Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Daniel Lucas de Oliveira, do Gerente do Departamento de Planejamento de Contratação de Plataforma Alta e Solução de Desenvolvimento e Dados, Glauco George Santos Mendes, e do Gerente do Departamento de Suporte a Plataforma Alta, Sandro Rogerio Benelli Ninin, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 240/2026, referente à contratação dos serviços de suporte e subscrição de softwares IBM pelo valor de R\$ 1.294.939,28 (um milhão, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), pelo período de 6 meses e 14 dias, observando a Resolução de Alçada GO-008/2025. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada às recomendações das áreas pareceristas. **2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE DIRECTORS, INCLUINDO REMANEJAMENTO** - O Diretor de Infraestrutura, WALLYSON LEMOS DOS REIS OLIVEIRA, com a participação do Superintendente de Planejamento e Especificação das Contratações de Tecnologia, Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Daniel Lucas de Oliveira, e do Gerente do Departamento de Planejamento de Contratação de Infraestrutura Tecnológica, Glauco George Santos Mendes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 235/2026, referente à contratação dos serviços de manutenção e suporte técnico para equipamentos como directors, cartões de expansão e remanejamento de equipamentos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, no valor total estimado em R\$ 7.028.826,72 (sete milhões, vinte e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, observando a Resolução de Alçada GO-005/2026. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada às recomendações das áreas pareceristas. **3 - ACT PPLR**

**2025 - DEFINIÇÃO DE DATA(S) PARA QUITAÇÃO** - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Cátia Gontijo Rezende, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 339/2026, referente ao pagamento da PLR, em parcela única, na folha de pagamento de junho/2026. A Diretoria aprovou a proposição.

**4 - CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA - 2025** - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Joanna Maia Carneiro da Cunha, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Daniel Azevedo Pansani, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 282/2026, referente à Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - 2025. A Diretoria aprovou a proposição e o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD, e determinou que seja incluído um capítulo que trate sobre o tema Soberania de Dados.

**5 - NOVOS PLANOS VINCULADOS AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS SERPRO** - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Saúde e Previdência, Carla Ribeiro Alves Marques, e do Gerente do Departamento de Gestão do Plano de Saúde, Flávio Pereira dos Santos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 268/2026, referente à continuidade das ações para implantação dos 4 (quatro) novos produtos do PAS Serpro, bem como iniciar o plano de divulgação para os beneficiários. A Diretoria aprovou a proposição.

**6 - APRESENTAÇÃO DO PAINEL CONTROLLER-DIRETORIA** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Inteligência e Gestão de Informações, Andersson Batista de Sousa e do Gerente da Divisão de Integração e Sustentação de Informações, Gilvandro Assis da Silva Neiva Junior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 290/2026, referente à apresentação do Painel Controller Diretoria. A Diretoria tomou ciência.

**7 - ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS BAS 2025** - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Saúde e Previdência, Carla Ribeiro Alves Marques, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 309/2026, referente ao acompanhamento do Plano de Metas BAS 2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA e Comitê de Auditoria – COAUD.

**8 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO CAMBIAL** - O Diretor de Administração e Finanças, OSMAR QUIRINO DA SILVA, com a participação do Superintendente de Gestão Financeira e Fiscal, Emanuel Almeida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 300/2026, referente ao acompanhamento da Política de Gestão de Risco Cambial. A Diretoria tomou ciência.

**ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h42 e eu, Eunides Maria Leite Chaves, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo

regimental para a assinatura dos membros da Diretoria.

ANDRÉ PICOLI AGATTE  
Diretor-Presidente substituto  
Diretor de Novos Negócios e Inteligência de TI

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES  
MAIMONI  
Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos

ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES  
FONSECA  
Diretora de Negócios Econômico-Fazendários

ERMES FERREIRA COSTA NETO  
Diretor de Negócios Governamentais

OSMAR QUIRINO DA SILVA  
Diretor de Administração e Finanças

WALLYSON LEMOS DOS REIS OLIVEIRA  
Diretor de Infraestrutura