

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às 14h02 do dia 29 de maio de 2026, realizou-se a 17ª Reunião Extraordinária Virtual de 2026 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, André Picoli Agatte, e Wallyson Lemos dos Reis Oliveira. Participaram também, os Assessores da Diretoria, Bruno de Mello Anacleto Rodarte Andrade e Ismael Tedesco de Souza, e a Superintendente do Gabinete Institucional Eunides Maria Leite Chaves, e os Analistas Meiry Vieira Alves e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** – Com a anuência do Diretor-Presidente, foi aberto o prazo para manifestação, que iniciou em 29 de maio de 2026 e finalizou em 2 de junho de 2026. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das manifestações eletrônicas registradas pelos Diretores, as quais foram arquivadas no Sistema Corporativo. **1 - APROVAÇÃO - DIRETOR DE INVESTIMENTOS DO SERPROS - MANDATO TEMPORÁRIO** - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição S/ Impacto Financeiro n.º 580/2026, referente a aprovação da indicação da Sra. Anna Cláudia Fernandes Gonçalves, atual Gerente de Governança de Investimentos do Serpros, para ocupar o cargo de Diretora de Investimentos do Serpros pelo período restante do atual mandato, a encerrar-se em 30/09/2026. A Diretoria aprovou a indicação e determinou o encaminhamento ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE, e ao Conselho de Administração - CA. **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h09 do dia 2 de junho de 2026, e eu, Eunides Maria Leite Chaves, lavrei a presente Ata, que

foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA

Diretor-Presidente

ANDRÉ PICOLI AGATTE

Diretor de Novos Negócios e Inteligência de TI

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI

Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos

Diretor de Administração e Finanças substituto

ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES

FONSECA

Diretora de Negócios Econômico-Fazendários

WALLYSON LEMOS DOS REIS OLIVEIRA

Diretor de Infraestrutura