

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

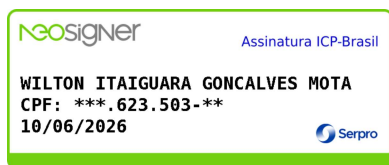
Às 8h39 do dia 12 de maio de 2026, realizou-se a 19ª Reunião Ordinária de 2026 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, Wilton Itaguara Gonçalves Mota, na modalidade presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André Picolli Agatte, Ermes Ferreira Costa Neto, Osmar Quirino da Silva, e Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, na modalidade presencial. Participaram, também, os Assessores de Diretoria, Bruno de Mello Anacleto Rodarte Andrade e Ismael Tedesco de Souza, a Superintendente do Gabinete Institucional, Eunides Maria Leite Chaves, e a Analista Meiry Vieira Alves, 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, foi acatada por todos os Diretores presentes, conforme definido no art. 23, § 7º, do Estatuto Social do Serpro. **1 - TSE - ELEIÇÕES 2026** – O Diretor de Negócios Governamentais, ERMES FERREIRA COSTA NETO, com a participação do Gerente do Departamento de Negócios e Soluções de Gestão para Órgãos de Controle Judiciário, Legislativo, Justiça e Segurança Pública, Ricardo Matos Giachini, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 433/2026, referente ao investimento para garantir a volumetria de 1.000 requisições por serviço para os serviços de validação biométrica baseados no ICN para o TSE. A Diretoria aprovou a proposição. **2 - TROCA PARTICIPANTE EM EVENTO INTERNACIONAL - DELL TECHNOLOGIES WORLD 2026** – O Diretor de Infraestrutura, WALLYSON LEMOS DOS REIS OLIVEIRA, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 492/2026, referente à alteração de participante Alexandre de Deus Sento Se Improta em substituição ao participante Elvis Zamith Vilar Evangelista, para o afastamento do País para participação no evento "Dell Technologies World 2026", a ser realizado entre 16 e 23 de maio de 2026, em Las Vegas, Estados Unidos. A Diretoria aprovou a proposição, e o Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou a alteração de participante para o evento, a respectiva publicação no Diário Oficial da União e determinou, ainda, que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem. **3 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DE DESEMPENHO EMPRESARIAL 1T26** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Vitor Patrocínio Sacramento, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Daniel Azevedo Pansani, do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sergio Santana de Melo, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 478/2026, referente a aprovação das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2026, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para o Comitê de Auditoria – COAUD, Conselho de Administração – CA, e Conselho Fiscal -CF. **4 - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (OI) - EXERCÍCIO 2027** - O Diretor-

Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária, Hélio Calado Falcão Junior, do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sergio Santana de Melo, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 483/2026, referente a aprovação da Programação de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimentos do SERPRO, que comporão a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2027. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para o Comitê de Auditoria – COAUD, Conselho de Administração – CA, e Conselho Fiscal -CF. **5 - ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (OI) - 1º TRIMESTRE 2026** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária, Hélio Calado Falcão Junior, do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sergio Santana de Melo, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 457/2026, referente a análise da execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI) referente ao 1º trimestre do exercício de 2026. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para o Conselho de Administração – CA. **6 - RVA 2026 - ACOMPANHAMENTO DO 1º TRIMESTRE** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sergio Santana de Melo, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 481/2026, referente ao acompanhamento da evolução dos indicadores e metas do Programa de Remuneração Variável dos Administradores – RVA 2026, referente ao 1º trimestre do ano de 2026. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para o Conselho de Administração – CA. **7 - PLR 2026 - ACOMPANHAMENTO DO 1º TRIMESTRE** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sergio Santana de Melo, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 481/2026, referente ao acompanhamento da evolução dos indicadores e metas do Programa de Participação de Lucros – PLR 2026, referente ao 1º trimestre do ano de 2026. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para o Conselho de Administração – CA. **8 - DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO MARÇO 2026** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Daniel Azevedo Pansani, do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sergio Santana de Melo, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 452/2026, referente a avaliação da situação patrimonial, financeira e de resultado do Serpro, considerando as principais variações e justificativas para a aferição do desempenho econômico-financeiro até março de 2026, contemplando o Resultado Empresarial e seus componentes; Receita Líquida e detalhes por tipo de mercados; Gasto Total e detalhes por grupos de despesas; e Fluxo de Caixa e inadimplência. A Diretoria tomou ciência e determinou o

encaminhamento o Conselho de Administração – CA. **9 - DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA PARA O EXERCÍCIO 2026/2027** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação da Secretária da Comissão de Ética do Serpro, Tais Albino Rosa Carrion, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 479/2026, referente a Deliberação que institui a Comissão de Ética do Serpro, designando os empregados que exercerão o ofício de membros da Comissão de Ética do Serpro, no período de 1/6/2026 a 31/5/2027. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para o Conselho de Administração – CA. **10 - PATROCÍNIO DE PROJETOS CULTURAIS PROGRAMA ROUANET NORDESTE** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, Carlos Marcos Souza de Oliveira e Torres, e da empregada, Maria Carolina da Costa Gusmão, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 486/2026, referente à adesão do Serpro ao Programa Rouanet Nordeste, coordenado pelo Ministério da Cultura que busca democratizar e nacionalizar o financiamento cultural na Região Nordeste e em municípios do norte de Minas Gerais e Espírito Santo, indicando ao programa uma cota de patrocínio de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). A Diretoria tomou ciência. **11 - TRATAMENTO DE DEMANDA DO CA - PLANO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação da Assessora da Diretoria, Ângela Maria Cristina Clara, da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, Maria Francisca Dutra, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Monique Alvim de Souza, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 484/2026, referente a proposta de estrutura e de funcionamento do Plano de Alinhamento Estratégico visando o atendimento à demanda do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro da 10ª Reunião Extraordinária, ocorrida em 10/04/2026. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento o Conselho de Administração – CA. **12 - ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 11.208/2025 E À RESOLUÇÃO CGPAR 52/2024** - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação Superintendente de Saúde e Previdência, Carla Ribeiro Alves Marques, da Superintendente de Gestão de Pessoas, Catia Gontijo Rezende, da Superintendente Jurídica - Contencioso, Nice Barros Garcia, do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Daniel Azevedo Pansani, da Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles, Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana, da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, Maria Francisca Dutra, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 470/2026, referente a manifestação anual sobre o risco do Serpro referente à evolução dos benefícios a empregados pelos instrumentos de concessões dos benefícios e acordos coletivos de trabalhos nos termos da Portaria SEST/MGI nº 11.208/2025 e da Resolução CGPAR nº 52/2024. Referência: Processo nº 10113.000663/2024-96. A Diretoria tomou ciência. **13 - RELATÓRIO CORPORATIVO GRC - 1º TRIMESTRE/2026**

14 - RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO -**1º TRIMESTRE DE 2026**

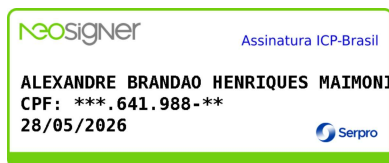
ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h28 e eu, Eunides Maria Leite Chaves, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria.



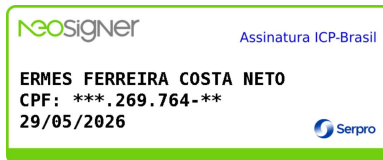
WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor-Presidente



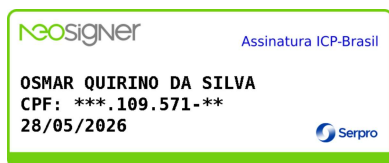
ANDRÉ PICOLI AGATTE
Diretor de Novos Negócios e Inteligência de TI



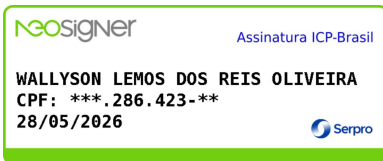
ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos



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