

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX**ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às 9h06 do dia 18 de agosto de 2026, realizou-se a 33ª Reunião Ordinária de 2026 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, na modalidade presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, Osmar Quirino da Silva, na modalidade presencial, e Ermes Ferreira da Costa Neto e André Picoli Agatte, na modalidade remota. Participaram, também, a Superintendente do Gabinete Institucional, Eunides Maria Leite Chaves, e os Analistas Francisco de Assis da Silva Ribeiro e 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 - [IMPULSIONA+] AUTORIZAÇÃO DE LICENÇAS E CONSULTORIA DE IA NO CICLO DE ENTREGAS** - O Diretor de Novos Negócios e Inteligência de TI, ANDRÉ PICOLI AGATTE, com a participação do Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas Inteligentes e Engenharia de Nuvem, Welsinner Gomes de Brito, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 855/2026, referente à autorização de licenças e consultoria de IA no ciclo de entregas, com investimento de R\$ 21.798.000,00 (Vinte e um milhões e setecentos e noventa e oito mil reais) anual referente a licenças Plano e Token Plus, por 4 anos, mais R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) referente a serviços de apoio dos parceiros, sob demanda, no primeiro ano de contrato. A Diretoria aprovou a proposição e determinou que as implantações de soluções essenciais à sustentabilidade tecnológica do Serpro sejam submetidas à deliberação em Reunião da Diretoria Colegiada. **2 - APROVAÇÃO DA SWOT E DOS COMPONENTES ESTRATÉGICOS - CICLO 27 A 31** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação 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 847/2026, referente à atualização da Matriz SWOT e Componentes Estratégicos do Serpro para o ciclo 2027-2031. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **3 - PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES DO SERPRO** - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Joanna Maia Carneiro da Cunha, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Monique Alvim de Souza, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação

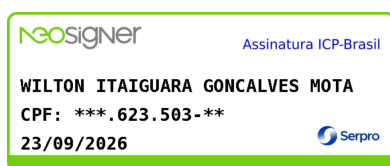
da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 877/2026, referente à atualização da Política de Divulgação de Informações Relevantes do Serpro nos termos do Art.19, inciso II, do Estatuto Social do Serpro. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **4 - ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA** - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Joanna Maia Carneiro da Cunha, e da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Monique Alvim de Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 864/2026, referente à alteração do Regimento Interno da DIREX. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA e determinou que a SUPCR em conjunto com a SUPGP e outras áreas relacionadas realize um estudo propondo uma sistemática de acompanhamento para toda a cadeia de processo de contratos. **5 - NOVO DC BSA - BIOTIC - DELIBERAÇÃO SOBRE O MODELO DE CONTRATAÇÃO – SIGILOSA (SIGILO SEGREDO DE NEGÓCIO, LAI – Lei 12.527, Art. 21. LPI – L. 9.279/96 Art. 195, XI, XII, XIV. Art. 206. Código Penal, Art. 154, 154-A, § 3o. Art. 325 (funcional). CLT, Art. 482, g)**

6 - IG-SEST 2026: 8º CICLO - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Joanna Maia Carneiro da Cunha, e da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Monique Alvim de Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 873/2026, referente ao 8º Ciclo do Indicador de Governança e Políticas Públicas das Empresas Estatais (IG-SEST). A Diretoria tomou ciência. **7 - PROCESSOS JUDICIAIS ESTRATÉGICOS - 2º TRIMESTRE 2026 – SIGILOSA (SIGILO ADVOGADO – CLIENTE, L. 8.906 34, VII e 7o., II, XIX)**

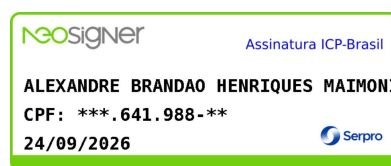
8 - (CA) INFORME DA REGULARIZAÇÃO DO HABITE-SE DE PORTO ALEGRE - O Diretor de Pessoas e Assuntos

Jurídicos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Gerente do Departamento de Engenharia Predial, Francisco Gualberto Santos Filho, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 884/2026, referente à regularização do Habite-se da Regional Porto Alegre. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **9 - (CA) ATIVOS NÃO DE USO PRÓPRIO DA EMPRESA - 2º SEMESTRE 2026** - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Gerente do Departamento de Engenharia Predial, Francisco Gualberto Santos Filho, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 884/2026, referente aos ativos não de uso próprio da Empresa, relativos ao 2º semestre de 2026. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **10 - SITUAÇÃO ATUALDA REGIONAL PORTO ALEGRE FACE AOS RISCOS DE NOVOS EVENTOS CLIMÁTICOS** - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Gerente do Departamento de Engenharia Predial, Francisco Gualberto Santos Filho, da Gerente do Projeto Estratégico Ser ESG, Valéria Pinto Lemos da Silva, dos Analistas Nilson Costa da Silva e Thais Dias Argolo, do Gerente da Divisão de Atendimento de Rede do Rio Grande do Sul, Leandro Domingues Duarte Machado, do Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, Joao Vicente Belle Pimentel de Castro, do Gerente do Departamento de Logística 2, Thiago Hartenthal, e da Gerente do Departamento de Gestão Estratégica de Portfólio e Projetos, Edilaine Rosa de Sousa Matos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 882/2026, referente à situação atual da Regional Porto Alegre, face aos riscos de novos eventos climáticos. A Diretoria tomou ciência. **11 - HEDGE CAMBIAL - ESTRATÉGIA E POLÍTICAS DE PROTEÇÃO** - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente de Gestão Financeira e Fiscal, Emanuel Almeida Silva, do Analista Carlos Rodrigo da Silva Santana, e da Assessora da Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 851/2026, referente à estratégia e políticas de proteção ao hedge cambial. A Diretoria tomou ciência. **12 - ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO SERPRO – CPE** - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Joanna Maia Carneiro da Cunha, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Monique Alvim de Souza, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 865/2026, referente à atualização do Regimento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Serpro (CPE). A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **13 - ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2026 - 2º TRIMESTRE** - O Diretor de Pessoas e Assuntos

Jurídicos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente de Aquisições e Contratos, Herlon Clayton Paggi Hernandes, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 852/2026, referente ao Acompanhamento do Plano de Contratações Anual - PCA 2026, relativo ao 2º trimestre. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h39 e eu, Eunides Maria Leite Chaves, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria.



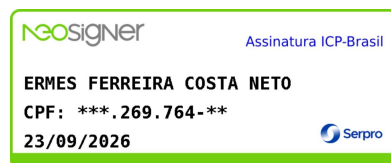
WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor-Presidente
Diretor de Negócios Econômico-Fazendários
substituto



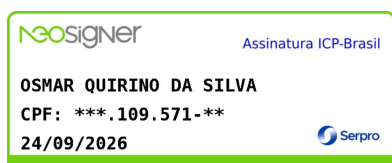
ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos



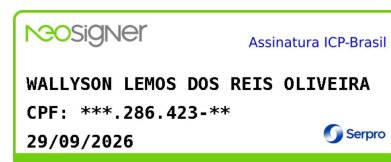
ANDRÉ PICOLI AGATTE
Diretor de Novos Negócios e Inteligência de TI



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