

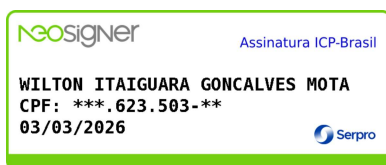
Diretoria Executiva do Serpro - DIREX**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às 9h14 do dia 28 de janeiro de 2026, realizou-se a 4ª 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, André Picoli Agatte, Ermes Ferreira Costa Neto, Osmar Quirino da Silva, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial, e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade remota. Participaram, também, os Assessores da Diretoria, Ismael Tedesco de Souza, a Superintendente do Gabinete Institucional, Eunides Maria Leite Chaves, e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **ABERTURA** – O Diretor-Presidente substituto, Alexandre Brandão Henriques Maimoni abriu a reunião, na ausência do Diretor-Presidente, 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. O Diretor-Presidente esteve ausente na reunião até às 10h30 devido a agenda externa no Ministério da Fazenda – MF. **1 – CRIAÇÃO DE PROJETO ESTRATÉGICO CAIXA DE ASSISTENCIA DO SERPRO** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação da Superintendente de Saúde e Previdência dos empregados, Carla Ribeiro Alves Marques, da Gerente do Departamento de Educação Corporativa, Flábia Alves Lopes, e da empregada Erica Quintela Smith submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 61/2026, referente a criação do projeto estratégico denominado Caixa de Assistência do Serpro, pelo período de Fevereiro/2026 a Julho/2027 e a criação do órgão temporário nível II pelo período de Fevereiro/2026 a Janeiro/2027 (devendo ser renovado após este período) vinculado ao Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos - Alexandre Brandão Henriques Maimoni, cuja gestora será a empregada Flábia Alves Lopes, matrícula 21076707. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada às recomendações das áreas pareceristas e determinou que até 5 de março de 2026 seja apresentado à Diretoria Executiva diagnóstico com análise das opções para gestão do plano de saúde do Serpro entre GEAP e Criação de Caixa de assistência com cronograma do plano de trabalho. **2 – DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 2025 - AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO RESULTADO** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente da 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 e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 56/2025, referente à: A) Autorização para emissão das Demonstrações Financeiras do exercício de 2025 e consequente disponibilização para Auditoria Independente e Auditoria Interna, além de acompanhamento pelo Comitê de Auditoria, de modo que os eventos ocorridos a partir da referida autorização sejam considerados eventos subsequentes; B) Aprovação do reconhecimento de remuneração do acionista por meio de Juros Sobre o Capital Próprio, até o limite legal, imputados ao dividendo mínimo obrigatório (25%), conforme permite o Art. 54, § 3º, do Estatuto Social do Serpro, no montante de R\$ 179,6 milhões; C) Validação da proposta de Destinação do Resultado, com remuneração de 25% para o acionista e retenção de R\$ 538,9 milhões do lucro para constituição de reserva de expansão e posteriormente, será apresentado Orçamento de Capital Específico para fundamentação da constituição da reserva. A Diretoria aprovou a proposição e

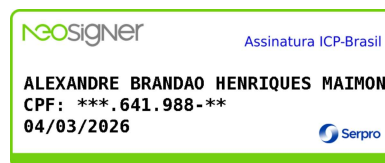
determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Auditoria – COAUD e Assembleia Geral Ordinária – AGO. **3 – DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ TÁTICO DE ORÇAMENTO E CONTRATO** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro n.º 19/2026, referente às deliberações e recomendações do Comitê Tático de Orçamento e Contratos. A Diretoria aprovou a proposição. **4 – ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (OI) - 4º TRIMESTRE 2025** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente da 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 e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 55/2026, referente à análise da execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI) referente ao exercício de 2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. – **RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 4º TRIMESTRE DE 2025 - (Sigilo Art. 22 da Lei nº 12.527/2011 e Norma GR 016 - Classificação de Ativos da Informação)**

6– RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 2º SEMESTRE DE 2025 - 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 da Divisão de Conformidade, Alice Gorini, e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 51/2026, referente ao Relatório de Conformidade Institucional relativo ao 2º semestre do exercício de 2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Auditoria – COAUD. **7 – MONITORAMENTO E CONTROLE - DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA - 4º TRIMESTRE DE 2025** – 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, do Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança, Luiz Henrique Fadel Frazao e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 47/2026, referente ao monitoramento e controle do desempenho dos indicadores de Governança, relativo ao 4º trimestre de 2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **8 – RELATÓRIO - PANORAMA HORAS EXTRAS** – O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Catia Gontijo Rezende, e do Gerente da Divisão de Inteligência e Soluções Tecnológicas de Pessoa, Jader Fagundes Biazetto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 57/2026, a consolidação analítica dos resultados e encerramento do ciclo 2025 de acompanhamento relacionado a Horas extras e sobreaviso. A

Diretoria tomou ciência. **9 – IMPACTO DO CNPJ ALFANUMÉRICO NAS SOLUÇÕES DO SERPRO** - A Diretora de Negócios Econômico-fazendários, ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação do Assessor de Diretoria, Sergio Fernando Oliveira Theodoro dos Santos Kamache, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 58/2026, referente ao planejamento de tratamento da mudança do CNPJ de um identificador composto por números para um identificador alfanumérico nos sistemas da RFB e visa alertar todas as áreas da empresa em relação as providências que serão necessárias em todo o parque de soluções mantidas pelo SERPRO. Reforçamos que a RFB planeja a adoção do CNPJ alfanumérico a partir de 01/07/2026. A Diretoria tomou ciência e determinou às demais Diretorias que avaliem os impactos nos sistemas de seus clientes e sistemas internos. **10 – AFASTAMENTO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRAF** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação da Superintendente do Gabinete Institucional, Eunides Maria Leite Chaves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe n.º 15/2026, referente ao afastamento do Diretor de Administração e Finanças - DIRAF, OSMAR QUIRINO DA SILVA, por motivo de férias, no período de 18 a 20/2/2026, sendo o Diretor-Presidente seu substituto no período. **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 Infraestrutura interino



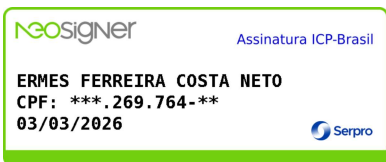
ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos



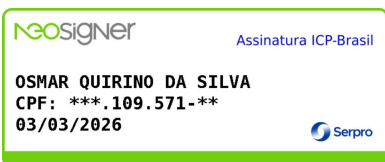
ANDRÉ PICOLI AGATTE
Diretor de Novos Negócios e Inteligência de TI



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