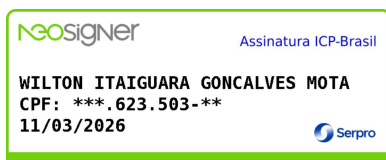


**Diretoria Executiva do Serpro - DIREX****ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às 9h12 do dia 3 de fevereiro de 2026, realizou-se a 5ª 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 remota, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Ermes Ferreira Costa Neto, na modalidade remota, e André Picoli Agatte, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial. Participaram, também, o Assessor da Diretoria, Ismael Tedesco de Souza, e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. O Diretor Osmar Quirino da Silva, encontra-se em viagem à serviço e não participou da reunião. **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 - CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE ACESSO AO SERVIÇO LINKEDIN SALES NAVIGATOR ADVANCED PLUS** - O Diretor de Infraestrutura Interino, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Superintendente de Negócios com Clientes de Novos Negócios, Carlos Henrique Rodrigues Alexandria, do Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, Carlos Marcos Souza de Oliveira e Torres, do Gerente do Departamento de Estratégia de Regionalização, Mario Luis Teza, e do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Alexandre dos Santos Ferreira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 1374/2025, referente à contratação de Licenças de acesso ao serviço LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus, pelo período de 26 (vinte e seis) meses, por meio de contrato de adesão - inexigibilidade, no valor estimado em R\$ 1.629.525,34 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada às recomendações das áreas pareceristas. **2 - PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS GARTNER PRODUCT LEADERSHIP CONFERENCE 2026 (PLC) E NA MISSÃO EMPRESARIAL SXSW 2026** - O Diretor de Negócios Governamentais, ERMES FERREIRA COSTA NETO, com a participação do Assessor da Diretoria, Esequias Pierre de Lima Filho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 92/2026, solicitando aprovação a participação do Diretor de Negócios Governamentais, Ermes Ferreira Costa Neto e do Superintendente Alexandre Gonçalves de Ávila, nos eventos Gartner Product Leadership Conference 2026 (PLC) e na Missão Empresarial SXSW 2026, a serem realizados no estado do Texas, Estados Unidos e o afastamento do País no período de 07 a 21/03/2026, incluindo trânsito. A Diretoria aprovou a proposição somente com a participação do Diretor de Negócios Governamentais, Ermes Ferreira Costa Neto no evento Gartner Product Leadership Conference 2026 (PLC) em substituição à Superintendente de Relacionamento com Cliente, Sheila Valeriano Lopes Antonioli, e no evento SXSW 2026 em substituição ao empregado Thiago Soares Pículo, conforme aprovação da viagem na 2ª RDO de 12 de janeiro de 2026, e o Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou o afastamento do País e a respectiva publicação no Diário Oficial da União e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem. **3 - PROPOSIÇÃO DE DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS 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 Gestão de Riscos e Controles, Raquel de Carvalho Drummond de Sant'Ana, e da

Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 75/2026, referente a aprovação da Declaração de Apetite a Riscos. A Diretoria aprovou a proposição, e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **4 – MINUTA DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2025 SEM AS INFORMAÇÕES DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO** - 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, da empregada Aline Janelli de Moraes e da Assessora de Diretoria, Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 74/2026, referente a aprovação da minuta do Relatório da Administração 2025 e autorização do seu encaminhamento para exame da Auditoria Independente e Auditoria Interna. Após a disponibilização das informações do encerramento do exercício financeiro, o relatório será concluído e, depois da emissão do Relatório da Auditoria Independente sobre as contas anuais, o assunto será submetido novamente à Diretoria Executiva para autorização de envio ao Comitê de Auditoria e aos Conselhos de Administração e Fiscal do Serpro. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento Auditoria Independente e Auditoria Interna. **5 – RELATÓRIO CORPORATIVO GRC - 4º TRIMESTRE 2025 – SIGILOSA (SIGILO COMERCIAL, Lei 6.404, Art. 155. LAI, Art. 22)**

**ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h16 e eu, Francisco de Assis da Silva Ribeiro, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria.



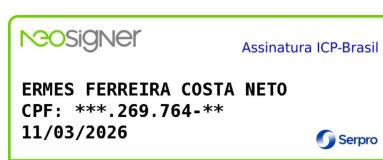
WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA  
Diretor-Presidente  
Diretor de Infraestrutura interino  
Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos substituto



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