

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às 9h13 do dia 19 de fevereiro de 2026, realizou-se a 7ª 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, Wallyson Lemos dos Reis Oliveira e Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial, Ermes Ferreira Costa Neto e André Picoli Agatte, na modalidade remota. Participaram, também, os Assessores Bruno de Mello Anacleto Rodarte Andrade e Ismael Tedesco de Souza, a Superintendente do Gabinete Institucional, Eunides Maria Leite Chaves, 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 - PARTICIPAÇÃO COMO EXPOSITOR NO SMART CITY EXPO CURITIBA 2026** - 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 do Gerente do Departamento de Eventos, Tiago Arrais Carvalho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa n.º 134/2026, referente à participação do Serpro como Expositor no Smart City Expo Curitiba 2026, com investimento de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). A Diretoria aprovou a proposição.

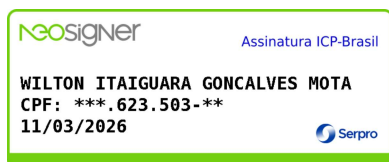
2 - 2026.01.31 - DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ TÁTICO DE ORÇAMENTO E CONTRATOS - 2026 - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 111/2026, referente às deliberações realizadas últimas reuniões (1ª, 2ª, 3ª e 4ª reuniões ordinárias e 1ª, 2ª e 3ª reuniões extraordinárias) do Comitê Tático de Orçamentos e Contratos – 2026. A Diretoria aprovou a proposição. **3 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE - ENCERRAMENTO 2025** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, e da Assessora de Diretoria, Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 150/2026, referente às Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Auditoria Independente referente ao exercício de 2025. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Auditoria – COAUD e Auditoria Independente. **4 - DESTINAÇÃO DO LUCRO 2025 - JUSTIFICATIVA DE RETENÇÃO EM ORÇAMENTO DE CAPITAL** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, e da Assessora de Diretoria, Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 142/2026, referente à Proposta de Destinação dos

Resultados do Exercício de 2025. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Auditoria – COAUD e Assembleia Geral. **5 - REAJUSTE DOS HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES - REMUNERAÇÃO FIXA** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Gerente do Departamento de Governança e Cultura, Clara Maria Alves Bezerra, do Gerente do Departamento de Gestão de Relações do Trabalho e Folha de Pagamento, Leonardo Ribeiro Silveira, e da Assessora de Diretoria, Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 147/2026, referente ao reajuste dos honorários dos dirigentes. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada à aprovação pela SEST, e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria - COAUD, Conselho Fiscal – CF, Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPE, Conselho de Administração – CA e Assembleia Geral. **6 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2025, COM INFORMAÇÕES DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO E CONCLUSÕES DA AUDITORIA INDEPENDENTE** - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos substituto, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Joanna Maia Carneiro da Cunha, da Analista Aline Janelli de Moraes, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Monique Alvim de Souza, do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, e da Assessora de Diretoria, Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 140/2026, referente ao Relatório da Administração 2025, com informações do encerramento financeiro e conclusões da Auditoria Independente. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD. **7 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação da Superintendente do Gabinete Institucional, Eunides Maria Leite Chaves, da Gerente do Departamento de Governança e Cultura, Clara Maria Alves Bezerra, e do Analista Rildo Costa Farias, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 145/2026, referente à estrutura organizacional do Serpro. A Diretoria aprovou a proposição e a criação do Comitê Permanente de Estrutura Organizacional com representante do Gabinete Institucional e das áreas de Governança, Pessoas, Projetos, Inovação e Planejamento. **8 – DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 2024 - 4º TRIMESTRE - FECHAMENTO 2025** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sergio Santana de Melo, da Superintendente de Saúde e Previdência, Carla Ribeiro Alves Marques, do Gerente da Divisão de Estratégia Empresarial, Filipe Lima Queiroz, da Superintendente do Gabinete Institucional, Eunides Maria Leite Chaves, do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, e da Assessora de Diretoria, Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 128/2026, referente ao desempenho da estratégia institucional relativo ao 4º trimestre e fechamento 2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **9 – RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PEN E PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 2025** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sergio Santana de Melo, do Gerente da Divisão de Estratégia Empresarial, Filipe Lima

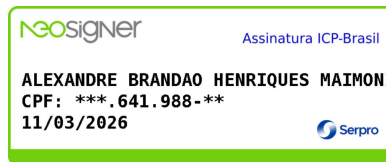
Queiroz, da Superintendente do Gabinete Institucional, Eunides Maria Leite Chaves, do Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, e da Assessora de Diretoria, Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 129/2026, referente ao relatório de análise de atendimento das metas e resultados na execução dos Planos de Estratégia, de Negócios e do Plano de Tecnologia, consolidados na estratégia institucional de longo prazo. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **10 – RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA OUVIDORIA 2025** - O Diretor-Presidente, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação da Gerente de Departamento de Ouvidoria, Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, e da Assessora de Diretoria, Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 117/2026, referente ao Relatório Anual de Gestão 2025. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **11 – AFASTAMENTO DA DIRETORA DE NEGÓCIOS ECONÔMICO FAZENDÁRIOS - DINEF** - 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 nº 120/2026, referente ao afastamento da Diretora de Negócios Econômico Fazendários - DINEF, Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, por motivo de férias, no período de 23 a 27/3/2026, sendo o Diretor-Presidente seu substituto no período. A Diretoria tomou ciência. **12 - PROCESSOS JUDICIAIS ESTRATÉGICOS 4º TRIMESTRE 2025 – SIGILOSA - (SIGILO ADVOGADO – CLIENTE, L. 8.906 34, VII e 7o., II, XIX)**

13 - RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – EXERCÍCIO 2025 - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos substituto, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Joanna Maia Carneiro da Cunha, e da Assessora de Diretoria, Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 121/2026, referente ao relatório do processo de avaliação de desempenho dos Administradores, membros do Conselho Fiscal, Comitês Estatutários e Auditor Interno. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPE e Conselho de Administração – CA. **14 - CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS E MEMBROS SOCIAIS E ESTATUTÁRIOS EM 2025 E 2026** - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos substituto, WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA, com a participação do Gerente do Departamento de Formação, Gestão do Conhecimento e Documental, Fabricio Gustavo Porto Gaspar, do Gerente da Divisão de Capacitação para Soluções Educacionais Corporativas, Lelio Marcio Milagres de Assis, da Analista Alcélia Maria Silva Moraes, e da Assessora de Diretoria, Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 122/2026, referente ao relatório de execução do Plano de Capacitação dos Membros dos Órgãos Sociais e Estatutários em 2025, bem como o planejamento das capacitações para 2026. A Diretoria

tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h47 e eu, Eunides Maria Leite Chaves, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria.



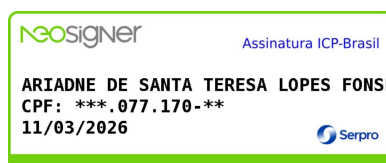
WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor-Presidente
Diretor de Administração e Finanças substituto



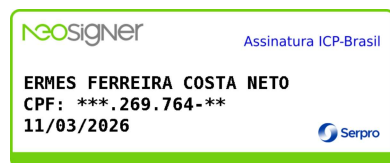
ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI
Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos



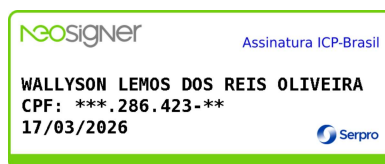
ANDRÉ PICOLI AGATTE
Diretor de Novos Negócios e Inteligência de TI



ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES
FONSECA
Diretora de Negócios Econômico-Fazendários



ERMES FERREIRA COSTA NETO
Diretor de Negócios Governamentais



WALLYSON LEMOS DOS REIS OLIVEIRA
Diretor de Infraestrutura