

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE MAIO DE 2023

Às 16h04 do dia 17 de maio de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 20ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Alexandre Magno Galieta de Oliveira, André de Cesero, Ricardo César de Moura Jucá e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade presencial. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, a senhora Débora Gamarski, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, e o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, na modalidade presencial. **ABERTURA** – O Senhor Alexandre Gonçalves de Amorim abriu a reunião, conferindo a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia que foi acatada por todos os Diretores presentes, conforme definido no Art. 23, § 7º do Estatuto Social do Serpro. **1. AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS HIGH-END, DE SUBSISTEMAS DE DISCOS MIDRANGE E DE SERVIÇO DE CONSULTORIA** - O Diretor de Operações interino, senhor ANDRÉ DE CESERO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 163/2023, referente à criação da Ata de Registro de Preços, por meio de Pregão Eletrônico, para eventual aquisição de Subsistemas de Discos *High-end* e *Midrange* e Serviço de Consultoria, no valor total estimado de até R\$ 85.525.791,60 (oitenta e cinco milhões e quinhentos e vinte e cinco mil e setecentos e noventa e um reais e sessenta centavos) e aquisição inicial de 7 (sete) Subsistemas de Discos *High-end* e 160 (cento e sessenta) horas de Serviço de Consultoria, sob demanda, no valor total estimado de até R\$ 21.309.813,20 (vinte e um milhões, trezentos e nove mil, oitocentos e treze reais e vinte centavos), conforme detalhado na NT nº 163/2023, de 14/05/2023. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2. INFORME SOBRE O PROJETO ESTRATÉGICO MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O NOVO SERPRO** - O Diretor Jurídico, de Governança, Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Organização, Processos e Projetos, senhora Catharine Rafaela Chagas de Luna, do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Processos e Projetos,

senhor Maykel Douglas Sousa Rocha, da Superintendente de Gente e Cultura, senhora Ariadne Angelica Silva, da Assessora de Diretoria, senhora Juliana Medeiros Weber e da Gerente do Projeto Estratégico Modelo de Gestão de Pessoas para o Novo Serpro, senhora Liana Camila Lima Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 241/2023, referente ao acompanhamento do Projeto Estratégico Modelo de Gestão de Pessoas para o Novo Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 241/2023, de 11/05/2023. A Diretoria tomou ciência e solicitou nova apresentação de acompanhamento sobre o tema em Reunião de Diretoria no mês de julho.

4. SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA – SISAUDIT - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus, da Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonca Macedo e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 269/2023, referente à substituição do Sistema de Auditoria Interna – SISAUDIT pelo sistema e-Aud, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 269/2023, de 12/05/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA.

5. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022 - SERPROS - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Gestão Financeira, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, do Gerente do Departamento de Supervisão do Serpros e Gestão Financeira dos Benefícios de Plano de Saúde e Plano Odontológico, senhor Georges Leitão dos Santos e da Analista da Divisão de Assessoramento na Supervisão do Serpros, senhora Ana Maria Malmann Costi e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 270/2023 referente ao encerramento do exercício 2022 do Serpros, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 270/2023, de 12/05/2023. Apresentaram o tema, além da Superintendência de Gestão Financeira, os representantes do SERPROS, a saber: o Diretor-Presidente, senhor Wilson Coury, o Diretor de Administração e Seguridade, senhor Fernando Bento, o Contador, senhor Geraldo Assis, os Auditores Independentes, senhor Jader Mariano e Paulo de Tarso, o Atuário, Senhor Thiago Fialho, a Gerente Jurídica, senhora Gisele Seixas, a Assessora, senhora Patrícia Nascimento Fontes, o Consultor Jurídico, senhor Pedro Linhares Della Nina e o Diretor de Investimentos, senhor Sérgio Vieira. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD, Conselho de Administração - CA e Conselho Fiscal - CF. A Diretoria, ainda, reiterou a sua solicitação de que, bimestralmente,

ocorram reuniões presenciais dos Diretores do Serpros, no Auditório da Sede do Serpro, com participação da Diretoria Executiva do Serpro e funcionários da empresa que desejem participar, com pauta previamente definida em conjunto entre Serpro e Serpros.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h22 e eu, Débora Gamarski, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM

Diretor-Presidente

Diretor de Administração interino

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI

Diretor Jurídico, de Governança, de Gestão
e Riscos

ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE
OLIVEIRA

Diretor de Desenvolvimento Humano

ANDRÉ DE CESERO

Diretor de Relacionamento com Clientes
Diretor de Operações interino

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ

Diretor de Desenvolvimento