

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE AGOSTO DE 2023

Às 15h do dia 23 de agosto de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 34ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, em exercício, senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Leandro Moreira e Luís Cesar Bueno e Freitas, na modalidade presencial e o senhor André de Cesero, na modalidade remota. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, o senhor Daniel França, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria e o senhor Marco Aurelio Sobrosa Friedl, como convidado, todos na modalidade presencial. **ABERTURA** – O Senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni 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. PATROCÍNIO AO EVENTO SEMANA DE INOVAÇÃO 2023** - O Diretor-Presidente, em exercício, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Comunicação e Marketing, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 468/2023, referente à participação do Serpro como patrocinador do evento, na cota Reconectar, com investimento de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme detalhado na Nota Técnica nº 468/2023, de 21/08/2023. A Diretoria aprovou a proposição. **2. ENCONTRO LIDERANÇAS 2023** - O Diretor-Presidente, em exercício, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente de Educação, Talentos e Cultura, senhor Márcio de Araújo Benedito, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 439/2023, referente à aprovação para realização do evento Encontro de Lideranças 2023, conforme detalhado na Nota Técnica nº 439/2023, de 14/08/2023. O valor total estimado é de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para contratação de fornecedores e R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para deslocamento de lideranças. O evento foi previsto, inicialmente, para participação de 100 (cem) gerentes e o Diretor-Presidente solicitou que a SUPET buscasse aumentar para 150

(cento e cinquenta) pessoas, sem aumento do orçamento previsto, incluindo na programação a consolidação do planejamento estratégico. Os Diretores da DIOPE e da DIRCL solicitaram a apresentação de um plano de ações, envolvendo o tema: desenvolvimento de lideranças e a participação também de pessoas que sejam candidatos a liderança no futuro, além da participação recomendada de 50% (cinquenta por cento) de mulheres e negros. A Diretoria aprovou a proposição. **3. EXECUÇÃO PROCESSOS DE PROMOÇÃO AINDA PENDENTES**

EM 2023 - O Diretor-Presidente, em exercício, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Gerente do Departamento de Gestão de Carreira e Performance, senhor Marcelo Batista de Noronha e do senhor Marco Aurelio Sobrosa Friedl, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 478/2023 referente à execução dos Processos de Promoção ainda pendentes nos 03 (três) Planos de Carreira em 2023, conforme detalhado na Nota Técnica nº 478/2023, de 21/08/2023. O Diretor André de Cesero solicitou a realização de reunião da Diretoria específica para detalhamento do processo de promoção (a ser realizada até dia 18/9, data do início do cronograma proposto). A Diretoria aprovou a proposição. **4. INFORME DE TÉRMINO DE MANDATO DA TITULAR DA CORREGEDORIA**

– O Diretor-Presidente, em exercício, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do superintendente do Gabinete Institucional, senhor Daniel França e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 448/2023, referente ao término de mandato da titular da Corregedoria, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 448/2023, de 14/08/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **5. RELATÓRIO CORREGEDORIA** - O Diretor-Presidente, em exercício, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação

da Gerente do Departamento de Ouvidoria, senhora Karina da Costa Bruno, da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de Corregedoria senhora Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana, do senhor Lincoln Ferreira Dantas e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 466/2023 referente ao Relatório da Corregedoria relativo ao 1º semestre, conforme detalhado na Nota Técnica nº 466/2023, de 14/08/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **6. RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DA OUVIDORIA – 1º/2023** – O Diretor-Presidente, em exercício, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação

da Gerente do Departamento de Ouvidoria, senhora Karina da Costa Bruno, da

Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de Corregedoria senhora Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana, do senhor Lincoln Ferreira Dantas e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 467/2023, referente ao Relatório da Ouvidoria relativo ao 1º semestre, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 467/2023, de 14/08/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD.

7. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 2º TRIMESTRE DE 2023 - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Gerente do Departamento de Ouvidoria, senhora Karina da Costa Bruno, da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de Corregedoria senhora Raquel de Carvalho Drummond de Sant'Ana, do senhor Lincoln Ferreira Dantas, da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 477/2023, referente ao Relatório de Integridade Institucional, relativo ao 2º trimestre, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 477/2023, de 19/08/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD.

8. DESEMPENHO DO ÍNDICE DE GOVERNANÇA E GESTÃO - IGG SERPRO – O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhora Renata Cinat Peres e do Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança, senhor Luiz Henrique Fadel Frazao, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 475/2023, referente ao Relatório de Desempenho do índice de Governança e Gestão – IGG Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 475/2023, de 16/08/2023. Se informou que, em 2023 a SEST e o TCU não aplicarão questionário para pontuação, mas o Serpro continua buscando o atendimento de todas as práticas cabíveis. A Diretoria tomou ciência e solicitou que a SUPCR apresente plano para atendimento das iniciativas ainda não pontuadas no indicador da SEST para aumentar o atingimento no próximo ano.

9. EXPECTATIVAS DA ALTA ADMINISTRAÇÃO - PAINT/2024 – O Diretor-Presidente, em exercício, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria

serpro.gov.br

Juliane Leite Mendonça Macedo, da Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini e da Dantas e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 457/2023, referente ao Relatório de Expectativas da Alta Administração – PAINT 2024, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 457/2023, de 14/08/2023. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18:30h e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES

MAIMONI

Diretor-Presidente em exercício

Diretor de Pessoas interino

Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

ANDRÉ DE CESERO

Diretor de Relacionamento com Clientes

LEANDRO MOREIRA GARCIA

Diretor de Operações

Diretor de Desenvolvimento interino

LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS

Diretor de Administração e Finanças