

DIRETORIA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 29/08/2017 - 38/2017

Às 15:00 horas do dia 29/08/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 38ª Reunião da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Sr. IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, Diretor-Presidente, em exercício, com as presenças dos Srs. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO e IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Assessor de Diretoria. Ausente a Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, por motivo de férias.

A seguir, na forma do disposto no inciso IV do art. 22 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária, de 21 de março de 2017, e publicado no Diário Oficial da União de 27 de março de 2017, o Diretor-Presidente, em exercício, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 - AFASTAMENTO DO PAÍS - O Diretor-Presidente, em exercício, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu ao Colegiado proposta de afastamento do País dos empregados FERNANDO NUNES BENTO e JOSÉ MARIA LEOCÁDIO, a fim de participar do "Gartner Symposium ITXPO 2017", no período de 29 de setembro a 06 de outubro de 2017, inclusive trânsito, com ônus limitado, na cidade de Orlando, Flórida - EUA, cabendo aos empregados o custeio de todas as despesas. A Diretoria aprovou os afastamentos.

2 - APRESENTAÇÃO PARA O CONSELHO FISCAL DO ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TI DE 2016 DO SERPRO - O Diretor-Presidente, em exercício, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Coordenador Estratégico de Tecnologia, Senhor José Maria Leocádio, apresentou as informações sobre o Índice de Governança de TI de 2016, apurado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, e constantes do Relatório "Levantamento de Governança de TI 2016", gerado em 28/06/2017. Na apresentação ficou demonstrada a evolução do indicador, entre os anos de 2014 e 2016, e os pontos a melhorar nas dimensões avaliadas. A Diretoria tomou

conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento para ciência do Conselho Fiscal.

3 - ESTABELECIMENTO DE FLUXO E TRATAMENTO DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE

- O Diretor-Presidente, em exercício, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação da Senhora Izabel Cristina da Costa Freitas, Diretora de Governança e Gestão, do Senhor Ângelo José Bezerra, Auditor-Geral, e da Senhora Nivia Mayumi Tazima, apresentou proposta de fluxo e tratamentos dos documentos recebidos dos órgãos de fiscalização e de controle. A Diretoria aprovou o envio da proposta para apreciação do Conselho de Administração e deliberou que os Diretores deverão orientar suas respectivas superintendências subordinadas sobre o fluxo e tratamentos definidos.

4 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS JULHO/2017 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Senhora Carla Ribeiro Alves Marques e do Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Superintendência de Controladoria, apresentou o desempenho econômico-financeiro de janeiro a julho de 2017 comparado ao mesmo período de 2016. A análise foi baseada nos dados publicados na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, no Balanço Patrimonial, na Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, e no Orçamento. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

5 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM EVENTOS EXTERNOS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação do Colegiado, as seguintes propostas de participação em eventos: 1) Demanda DIRAD, DIGOG e DIDES: contratação de palestrante para ministrar a palestra "Nascimento e Morte do Gerente Moderno - Como Gerenciar na Pós-Modernidade", para todo o corpo gerencial e funcional, a realizar-se no Serpro/Sede, com transmissão para todas as Regionais e Escritórios, no dia 12/09/2017, no valor de R\$5.000,00, conforme Siscor 025810/2017; 2) Demanda SUPCD e SUPOP: evento "ÁGILE BRAZIL 2017", a realizar-se em Belém-PA, no período de 13 a 15/09/2017, para 03 empregados da SUPCD e 03 empregados da SUPOP, no valor total de R\$5.640,00, conforme Siscor 025818/2017; 3) Demanda SUPCD: evento "Confraria dos Dinossauros 2017", a realizar-se em São Paulo-SP, no dia 11/09/2017, para 09 empregados lotados na SUPCD/Regional São Paulo, no valor total de R\$4.158,00, conforme Siscor

025825/2017; 4) Demanda SUPCO: 08 inscrições e 01 deslocamento para participação no "Treinamento Conceitual e Prático no Software SOLLUS ABM", a realizar-se em Brasília-DF (in company), no período de 12 a 14/09/2017, para 08 empregados, no valor total de R\$14.860,00, conforme Siscor 025827/2017; 5) Demanda SUPGL: ação educacional "Mercado Livre de Energia" (in company), capacitação prevista no Contrato RG 59252, a ser realizada no Serpro/Sede, no período de 11 a 13/09/2017, para 22 empregados, no valor total de R\$10.000,00, conforme Siscor 024342/2017; e 6) Demandas SUPGP: a) inscrição com deslocamento para 01 empregado lotado na SUPGP/Regional Belo Horizonte, para participar do "Segundo Fórum Nacional Trilhas de Aprendizagem: Gestão por Competências em Organizações Públicas e Privadas", a realizar-se em Brasília-DF, no período de 12 a 13/09/2017, no valor de R\$5.600,00, conforme Siscor 025821/2017; e b) inscrição e deslocamento de 01 empregada lotada na SUPGP/Regional Florianópolis, para participar, como palestrante, do "Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação - Ciki2017", que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, nos dias 11 e 12/09/2017, no valor de R\$2.693,18, conforme Siscor 024348/2017, cabendo à empregada as despesas com passagens aéreas e hospedagem. A Diretoria aprovou a participação nos eventos acima apreciados.

6 - PRINCIPAIS VARIAÇÕES CONTÁBEIS 2º TRIMESTRE/2017 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Senhora Carla Ribeiro Alves Marques, da Superintendência de Controladoria, apresentou as Demonstrações Contábeis do 2º trimestre de 2017, incluindo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado Econômico, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, ressaltando as principais variações contábeis do período. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

7 - RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS - EXERCÍCIO 2016 - O Diretor-Presidente, em exercício, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Senhor Ângelo José Bezerra, Auditor-Geral, e da Senhora Nivia Mayumi Tazima, apresentou o quadro de recomendações referentes ao Relatório Preliminar de Auditoria Anual de Contas nº 201700367, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU, relativo ao exercício de 2016, e o calendário de ações correspondentes. Ficou acordado que os Diretores estarão presentes na reunião conjunta de busca

completa de soluções junto à CGU.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Diretores presentes.



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



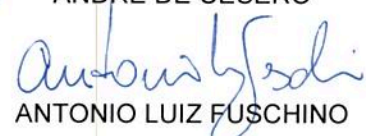
ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO LUIZ FUSCHINO