

## DIRETORIA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO DE 01/06/2017 - 24/2017

Às 09:00 horas do dia 01/06/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 24ª Reunião da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com as presenças dos Srs. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO e IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, Diretores e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Assessor de Diretoria. Ausente a Sra. IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, 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, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 - **AFASTAMENTO DO PAIS** - O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, submeteu ao Colegiado a proposta de afastamento do País do empregado KELVIN VIEIRA KREDENS, lotado na SUPDE/Curitiba, para participar do Intercâmbio Técnico e Operacional "Cooperação Operacional Internacional entre Receita Federal e Aduana Francesa", que será realizado em Paris, França, no período de 11 a 18 de junho de 2017, inclusive trânsito, com ônus limitado, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, as despesas com diárias e passagens aéreas. A Diretoria aprovou o afastamento.

2 - **DESTINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SIGILOS)**

3 - **MERCADO LIVRE DE ENERGIA ELÉTRICA** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação dos Senhores Rerman Bergamaschi de Oliveira e Guilherme Lima Gonçalves, da Superintendência de Logística, apresentou proposição de contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consultoria e gestão de energia elétrica, para avaliar a viabilidade econômica para migração das 12 (doze) Unidades Consumidoras do SERPRO ao Ambiente de Contratação Livre (ACL). A Diretoria aprovou a proposição, autorizando a execução da Etapa 1 - "Estudo de viabilidade: mapear as oportunidades, definir estratégia, elaborar relatório e realizar treinamento". Após a execução desta etapa, os resultados deverão ser submetidos à apreciação da Diretoria, para que seja decidida sobre a autorização ou não de execução das etapas seguintes.

4 - **PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM EVENTOS EXTERNOS** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à aprovação do Colegiado, as seguintes propostas de participação em eventos: a) Demanda SUPOP/DIOPE: deslocamento de 03 empregados lotados na SUPOP/Brasília para São Paulo-SP, para participar da Ação Educacional "Symantec Data Loss Prevention 14.5: Administration", no período de 05 a 09/06/2017, no valor total de R\$7.870,98, conforme siscor 015089/2017; e b) Demanda DIRCL: participação do Serpro como expositor no evento "CIAB FEBRABAN - Congresso e Exposição de Tecnologia da Informação", que será realizado em São Paulo-SP, no período de 06 a 08/06/2017, no valor total de R\$31.600,00 (sendo R\$22.600,00 para montagem e infraestrutura de estande e R\$9.000,00 para passagens e diárias dos empregados que atuarão no evento) , conforme Nota Técnica SUPED nº 004/2017. A Diretoria aprovou a participação nos eventos ora apreciados.

5 - **RESULTADOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em nome da Diretora de Governança e Gestão, Senhora Izabel Cristina da Costa Freitas, com a participação do Superintendente de Estratégia, Desempenho Empresarial e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, acompanhado da Sra. Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e do Srs. Sérgio Santana de Melo e Filipe Lima Queiroz, apresentou os resultados do Planejamento Estratégico do SERPRO de 2016, destacando o cumprimento das metas por perspectiva naquele ano, e uma

retrospectiva de atingimento das metas ao longo dos anos. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**6 - RESULTADOS DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA E DO PLANO ESTRATÉGICO - 1º QUADRIMESTRE** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em nome da Diretora de Governança e Gestão, Senhora Izabel Cristina da Costa Freitas, com a participação do Superintendente de Estratégia, Desempenho Empresarial e Marketing, Sr. João Veloso de Melo Neto, acompanhado da Sra. Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e dos Srs. Sérgio Santana de Melo e Filipe Lima Queiroz, apresentou o desempenho do Portfólio de Indicadores de Governança e do Plano Estratégico do 1º quadrimestre de 2017. A Diretoria deliberou que aquelas iniciativas apontadas em situação de "atenção" ou "preocupante" e as que não tinham registro de parecer, devem ser acompanhadas pontualmente, com realização de ponto de controle, na reunião de diretoria programada para o dia 13/06/2017

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




MARIA DA GLÓRIA GUIMARAES DOS  
SANTOS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR