

## DIRETORIA DO SERPRO

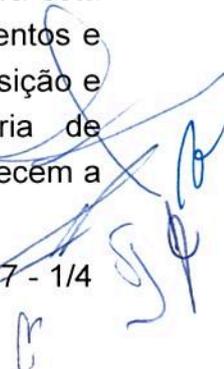
### ATA DA REUNIÃO DE 20/06/2017 - 27/2017

Às 15:00 horas do dia 20/06/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 27ª 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, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR e IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Assessor de Diretoria.

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 - BAIXA POR DETERMINAÇÃO DE BENS EM CLIENTES** - O Diretor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0019/2017, referente à baixa por determinação de 873 (oitocentos e setenta e três) bens do SERPRO em clientes, inservíveis, irrecuperáveis e totalmente depreciados sem valor residual contábil ou fiscal. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão nº 27/2017 - SUPGL.

**2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO FIXO HCP.** - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0030/2017, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico para solução de armazenamento de conteúdo fixo Hitachi HCP. O valor total estimado para esta contratação é de R\$1.079.965,80 (um milhão, setenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos). O Colegiado aprovou a proposição e autorizou a contratação, determinando, entretanto, que a Diretoria de Relacionamento com Clientes avalie as situações contratuais que estabelecem a



imutabilidade física dos dados, condicionando a manutenção dos equipamentos atuais, e apresente alternativas negociais num prazo de até 60 (sessenta) dias. Determinou também que, a Diretoria de Operações, no mesmo prazo, apresente estudo comparativo entre a contratação de serviços de manutenção e suporte técnico para a solução de armazenamento de conteúdo fixo HCP e a aquisição de novos equipamentos que substituam os atualmente em uso. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 28/2017 - COGTI.

**3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE MICROSOFT PREMIER.** - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0032/2017, referente à contratação de Serviços de Suporte Microsoft Premier. O valor total para a contratação dos serviços é de R\$1.566.368,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil e trezentos e sessenta e oito reais). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. A Diretora-Presidente ratificou a contratação. Decisão nº 29/2017 - COGTI.

**4 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO RG/Nº 56.329 COM A EMPRESA IBM-BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA , PARA ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E LICENÇAS NO MAINFRAME.** - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0034/2017, referente ao segundo aditamento ao contrato nº 56.329, firmado com a Empresa IBM Brasil Indústria, Máquinas e Serviços Ltda, para acréscimo de licenciamento de software e serviços. O valor total do referido aditivo é de R\$981.799,88 (novecentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. A Diretora-Presidente ratificou a contratação. Decisão nº 30/2017 - COGTI.

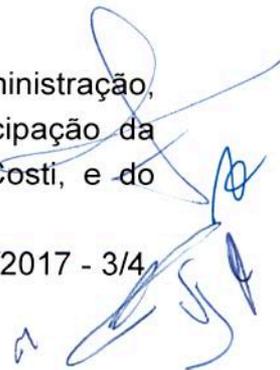
**5 - CRIAÇÃO DA FUNÇÃO DE CONSULTOR** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhor Jorge Benjamin de Azevedo, e da Senhora Camila Borges Farias, apresentou proposta de criação de Tipo de Função de Confiança – Consultoria e de alteração da Sistemática de Função de Confiança. O Colegiado aprovou a proposta, condicionando a realização de ajustes na definição do tipo de função de confiança e nas suas atribuições, e determinou o envio para deliberação do Conselho de Administração e posterior encaminhamento ao SEST.

**6 - ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2018** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Ana Maria Mallmann Costi, e do Senhor Georges Leitão dos Santos, apresentou a proposta orçamentária da Empresa para o exercício 2018. O Colegiado determinou a realização dos seguintes ajustes: a) as metas de recebimento de receitas operacionais e de ressarcimento de pessoal cedido no Programa de Serviço Externo – PSE devem utilizar os valores definidos no Planejamento Estratégico; b) apresentar as variações percentuais em relação ao exercício anterior; e c) distribuir os quantitativos estimados para as Ações de Preparação para Aposentadoria - APA no período de fevereiro a julho/2017. Após a realização dos ajustes, a proposta deverá ser novamente apreciada pelo Colegiado.

**7 - ORÇAMENTO DO PLANO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 2017** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Logística, Senhor Roberto Luiz Peixoto Guimarães, e dos Senhores Rerman Bergamaschi de Oliveira e Guilherme Lima Gonçalves, apresentou a Proposta do Plano de Obras e Instalações – POI, para o exercício 2017, e seus impactos no orçamento de 2018. O Colegiado aprovou a proposta e deliberou que seja montada equipe multidisciplinar, com representantes das áreas de negócio, infraestrutura e marketing, a ser coordenada pela Diretoria de Operações, para estudar possibilidades de utilização dos espaços dos Centro de Dados das Regionais de São Paulo e do Rio de Janeiro.

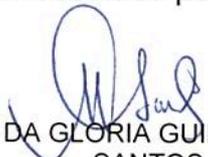
**8 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM EVENTOS EXTERNOS** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação do Colegiado a proposta demandada pela SUPGL/SUPGA de participação de empregado no evento “Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas Estatais de acordo com a Lei nº 13.303/2016 – O Que Deve Ser Regulamentado, Orientações e Boas Práticas”, a ser realizado em Brasília-DF, no período de 26 a 28/06/2017, para 01 empregado, no valor total de R\$ 3.411,00, conforme siscor 017038/2017. O Colegiado aprovou a participação do empregado no evento.

**9 - RELATÓRIO SEMESTRAL DO SERPROS** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Ana Maria Mallmann Costi, e do



Senhor Mauro Antônio Faraco, apresentou o Relatório Econômico-Financeiro do SERPROS referente ao encerramento do exercício 2016. O Relatório guarda conformidade com a Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR nº 9, de 10 de maio de 2016. O Colegiado determinou o detalhamento de informações, constantes do Relatório, e sua reapresentação para aprovação, antes do envio aos Conselhos de Administração e Fiscal para, posteriormente, ser encaminhado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

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



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS