

DIRETORIA DO SERPRO

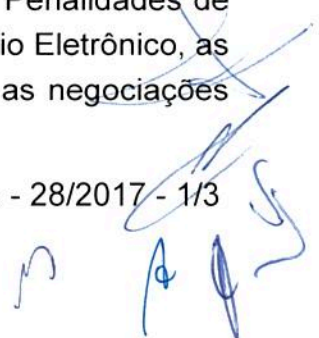
ATA DA REUNIÃO DE 23/06/2017 - 28/2017

Às 15:00 horas do dia 23/06/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 28ª 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 - **APRESENTAÇÃO DO LINCE** - O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, com a participação do Senhor Diego de Azevedo Ribeiro, Superintendente de Serviços e Soluções Corporativas, e do Sr. Moziel da Silva Freire, apresentou a solução denominada Lince. O Lince possibilita a inserção criptografada de textos e imagens em um código bidimensional que, inserido no documento, permite que a autenticidade, confiabilidade e integridade dos dados sejam verificadas. A apresentação destacou as evoluções após o lançamento, os próximos passos e as negociações em curso com potenciais clientes. A Diretoria deliberou que a Diretoria de Governança e Gestão deverá apresentar, em 30 dias, proposta de divulgação da solução para o corpo funcional da Empresa.

2 - **APRESENTAÇÃO DO RADAR** - O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, com a participação do Senhor Diego de Azevedo Ribeiro, Superintendente de Serviços e Soluções Corporativas, e do Sr. Felipe Lopes da Silva, apresentou a solução de Gestão de Infrações e Penalidades de Trânsito, denominada Radar. A apresentação destacou o Talonário Eletrônico, as evoluções após o lançamento do Radar, os próximos passos e as negociações

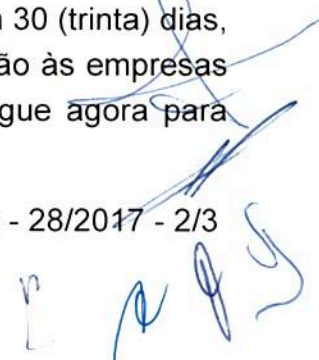


em curso com potenciais clientes. A Diretoria deliberou que a Diretoria de Governança e Gestão deverá apresentar, em 30 dias, proposta de divulgação da solução para o corpo funcional da Empresa.

3 - META CORPORATIVA PARA COMPOR COEFICIENTE PROMOÇÃO POR MÉRITO - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Senhor Jorge Benjamin de Azevedo, Superintendente de Gestão de Pessoas, e da Senhora Camila Borges Farias, e da Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, da Superintendência de Estratégia, Desempenho Empresarial e Marketing, apresentou a proposta de definição de meta corporativa para composição do cálculo do coeficiente de mérito dos processos de encarreiramento; do peso da meta corporativa no cálculo do coeficiente de mérito; e do valor do coeficiente de mérito dos processos de encarreiramento de 2017 e 2018. A Diretoria aprovou, como indicador de mensuração de meta corporativa a Margem Líquida; como peso da meta corporativa no cálculo do coeficiente de mérito o valor de 20% (vinte por cento); como coeficiente de mérito para 2017 e 2018 o valor 80 (oitenta); e como forma de acompanhamento da meta corporativa pelos empregados o Painel de Indicadores Corporativos.

4 - PROPOSTA DA ESTRUTURA EMPRESARIAL E ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DAS DIRETORIAS A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, apresentou proposta de alteração da Estrutura Empresarial do SERPRO, contemplando as atribuições das Unidades Organizacionais e dos órgãos subordinados à Presidência e demais Diretorias. A Diretoria aprovou a proposta detalhada na Nota Técnica correspondente, que deverá seguir para apreciação do Conselho de Administração.

5 - REAPRESENTAÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2018 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação dos Senhores Georges Leitão dos Santos e Roberto Akira Osumi, da Superintendência de Controladoria, apresentou a proposta orçamentária da Empresa para o exercício 2018, com os ajustes deliberados pela Diretoria na reunião ocorrida em 20/06/2017. A Diretoria aprovou a proposta e deliberou que a Diretoria de Administração deve apresentar, em 30 (trinta) dias, estudo com comparativo de crescimento do orçamento em relação às empresas de mercado, no biênio 2016/2017. A proposta orçamentária segue agora para



apreciação do Conselho de Administração e posterior envio à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.

6 - SUBMISSÃO DE PROPOSIÇÕES E INFORMES EM REUNIÃO DE DIRETORIA - A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, estabeleceu que deverá ser observado o prazo limite de até às 18:00 horas das quintas-feiras, para submissão de proposições e informes que serão pautados em Reuniões de Diretoria Ordinárias, programadas para às terças-feiras. No caso de Reuniões de Diretoria Extraordinárias, o prazo limite será de 2 (dois) dias antes, também até às 18:00 horas. Assuntos submetidos após o prazo definido, serão pautados para a reunião subsequente. Situações excepcionais somente serão autorizadas a entrar em pauta com a anuência da Diretora-Presidente. A Diretoria tomou conhecimento.

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




MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS
SANTOS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS