

DIRETORIA DO SERPRO

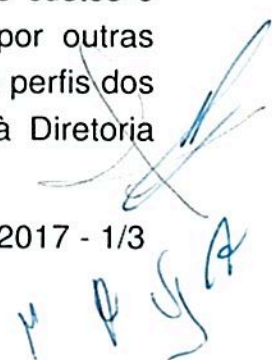
ATA DA REUNIÃO DE 26/06/2017 - 29/2017

Às 09:00 horas do dia 26/06/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 29ª 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 - ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO MAIO/2017 - 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 Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou o Relatório de Acompanhamento Econômico-Financeiro de Maio/2017. A Diretoria avaliou o relatório e determinou que na próxima apresentação sejam destacados os fatos relevantes que impactaram na série histórica de despesa de pessoal e benefícios.

2 - APRESENTAÇÃO SOBRE TELETRABALHO - 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 Clara Maria Alves Bezerra, realizou explanação sobre o histórico do teletrabalho praticado pela Empresa ao longo dos anos. A Diretoria determinou que a Diretoria de Administração proceda levantamento detalhado de custos e benefícios envolvidos, mapeamento do que vem sendo praticado por outras empresas do mercado de tecnologia da informação e, estudo sobre os perfis dos atuais teletrabalhadores. Os resultados deverão ser apresentados à Diretoria



num prazo de 15 (quinze) dias.

3 - COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHOS DO SERPROS – SIGILOSO

4 - GESTÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, Senhor Heitor Rapcinski, e do Senhor Eduardo Tadeu da Silva, apresentou proposição de realinhamento do Projeto de Gestão de Licenças de Software, contemplando as ações para implementação, utilizando ferramenta interna já adquirida, do Processo de Gestão de Licenças de Software. Segundo a proposta, o final da implementação acontecerá até novembro de 2017, e desta forma será atendido o prazo da recomendação exarada pela Controladoria-Geral da União – CGU. A Diretoria aprovou a proposta e determinou a realização de ponto de controle em setembro de 2017.

5 - MODERNIZAÇÃO INFOVIA BRASÍLIA - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação dos Senhores Leandro de Almeida Bittencourt e Hugo Fernandes Vilar de Almeida, da Superintendência de Produtos e Serviços – Operações, apresentou posicionamento sobre o Projeto de Atualização Tecnológica da Infovia Brasília. A Diretoria determinou que no próximo ponto de controle, a ser realizado em setembro, a Diretoria de Operações deve relacionar os benefícios da nova topologia da Infovia e as informações referentes à vida útil e suporte dos equipamentos atualmente utilizados.

6 - NEGOCIAÇÃO DO ACT 2017/2018 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou posicionamento sobre o andamento das negociações para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho – 2017/2018. Relatou que no dia 22 de junho, foi realizada a 1ª reunião de negociação, na qual as partes aceitaram a renovação na íntegra 14 cláusulas.



Além das renovações, ficou acordado a compensação, num prazo de 60 dias, a partir de julho, das ausências ocorridas no dia 28 de abril em virtude de greve. A Diretoria tomou conhecimento.

7 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM EVENTOS EXTERNOS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação dos demais Diretores, proposta demandada pela CEGSI, de deslocamento de palestrante externo, para ministrar Ação Educacional no "2º Seminário de Segurança da Informação do Serpro", que será realizada no dia 05/07/2017, no auditório da Sede com transmissão para todas as Regionais, no valor de R\$3.000,00, conforme Siscor 018519/2017. A Diretoria aprovou a proposta.

8 - PLANO DE COMUNICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA - A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a participação do Senhor Paulo Roberto Bogdanov Ramos, Presidente da Comissão de Ética do SERPRO, e da Senhora Ângela Tavares de Castro Coelho, apresentou o Plano de Comunicação para divulgação do Código de Ética, Conduta e Integridade do SERPRO. A Diretoria determinou a revisão das ações e datas, que devem ser submetidas para análise prévia da Diretora de Governança e Gestão, e posterior reapresentação à Diretoria. Determinou, ainda, que deverá ser incluído no Plano de Comunicação, uma capacitação obrigatória para os gerentes e empregados, que deverá ser construída na modalidade EaD, sob supervisão da Diretoria de Administração, e aplicada no próximo ano. Em outubro de 2017 deverá ocorrer uma nova apresentação do Plano à Diretoria, para posicionamento sobre o andamento das ações planejadas.

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