

DIRETORIA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO DE 04/07/2017 - 30/2017**

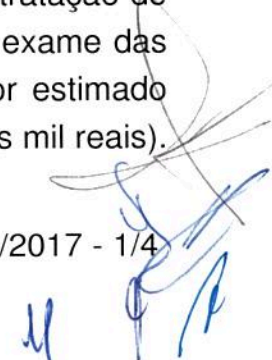
Às 10:00 horas do dia 04/07/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 30ª Reunião da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com as presenças dos Srs. ANDRE 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 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA DIRECTORS FC EMC CONNECTRIX ED DCX B. - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0033/2017, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para directors FC EMC connectrix ED DCX B. O valor total estimado para esta contratação é de R\$ 812.725,92 (oitocentos e doze mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 31/2017 - COGTI.

2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO. - O Diretor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0044/2017, referente ao processo licitatório para contratação de empresa especializada em serviços de Auditoria Independente, para exame das Demonstrações Contábeis trimestrais e anuais do SERPRO. O valor estimado para esta contratação é de R\$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Ata da Reunião de Diretoria - 30/2017 - 1/4



A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 32/2017 - SUPCO.

3 - AUSÊNCIA DO DIRETOR DE OPERAÇÕES - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, comunicou que estará ausente da Empresa no período de 05 a 14/07/2017, por motivo de férias. Nesse período será substituído pelo Diretor de Desenvolvimento, Senhor Antonio Luiz Fuschino. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

4 - MONITORAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 2017 - 2º TRIMESTRE - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação da Senhora Adriane Martins de Paula, Superintendente de Organização, Processos e Projetos, e do Senhor Bruno Teixeira Guimarães, apresentou o Relatório de Monitoramento dos Projetos Estratégicos do 2º Trimestre de 2017 e o Diagnóstico sobre o Acompanhamento dos Projetos. A Diretoria tomou conhecimento.

5 - OCORRÊNCIAS DE FREQUÊNCIA - A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS SANTOS, reportou situação de denúncia sobre empregado na Regional Brasília, que supostamente praticou infração no registro de frequência. A denúncia foi recebida e encaminhada para providências. A Diretoria tomou conhecimento.

6 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM EVENTOS EXTERNOS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação do Colegiado proposta de participação de empregados nos seguintes eventos: a) Demanda DIOPE: participação do Diretor Iran Martins Porto Junior, como palestrante, no evento "Agile Trends Gov 2017", no dia 16/08/2017, em Brasília-DF, sem ônus, conforme siscor 019202/2017; b) Demandas SUPDE: 1- deslocamento de 01 empregado lotado na SUPDE/Regional Fortaleza para o Rio de Janeiro-RJ, para participar, como instrutor, da Ação Educacional "Adabas e Predict para DBA" para 15 empregados, no período de 17 a 21/07/2017, no valor de R\$3.192,03, conforme siscor 019207/2017; 2- deslocamento de 01 empregado lotado na SUPDE/Recife para o Rio de Janeiro-RJ, para participar, como instrutor, da Ação Educacional "Kanban e Operação Continuada", para 20 empregados, no período de 02 a 03/08/2017, no valor de R\$1.690,48, conforme siscor 019209/2017; c) Demanda SUPCR: inscrição de 04 empregados no curso "Controle Interno e Análise de

Riscos na Gestão de Processos", que será realizado no período de 20 a 21/07/2017, em Brasília-DF, no valor de R\$9.160,00, conforme siscor 019206/2017; d) Demanda CETEC: deslocamento de 01 empregado lotado na CETEC/Sede para São Paulo-SP, para proferir palestra no evento "The Developers Conference (TDC)", que será realizado no período de 18 a 22/07/2017, no valor de R\$1.724,17, conforme siscor 019210/2017; e) Demanda SUPGL: contratação de 2 cursos (EaD), com realização imediata, para 38 empregados para cada curso, no valor total de R\$11.324,00, conforme siscor 019243/2017, sendo: 1- Curso NR10 Reciclagem - 20 horas, no valor de R\$5.662,00; e 2- curso NR10 SEP Reciclagem - 20 horas, no valor de 5.662,00. A Diretoria aprovou a participação dos empregados nos eventos ora apreciados. ✓

7 - POSICIONAMENTO SOBRE A DESTINAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS SWITCHES - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, apresentou posicionamento sobre o Plano de Instalação dos Switches do Contrato RG 52.502, que contempla a substituição de equipamentos obsoletos nos Centros de Dados de Brasília e São Paulo, e a utilização de equipamentos no Projeto Infovia. A Diretoria determinou a realização de ponto de controle em 30 (trinta) dias. ✓

8 - PRIORIDADE DE PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E ESSENCIAIS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou proposta de inclusão, nos critérios de priorização de pagamentos, daqueles devidos aos fornecedores prestadores de serviços contínuos e essenciais, ligados à complexidade dos negócios empresariais, previamente identificados pela Superintendência de Aquisições e Contratos – SUPGA, e constantes da Nota Técnica SUPGF NT nº 01/2017, de 30/06/2017. Tal proposição encontra cobertura regimental no item 4.2 da Norma GF 033. A Diretoria aprovou a proposta. ✓

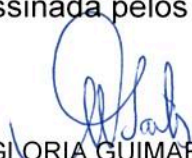
9 - REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Senhor Luiz Claudio Reis Turbay, Superintendente de Aquisições e Contratos, e dos Senhores Idarlan Martins Machado e Rafael Effting Cabral, apresentou proposta de Regulamento de Licitações e Contratos do SERPRO, elaborada em cumprimento ao disposto no art. 40 da Lei nº 13.303, de 30/06/2016, e ao parágrafo 1º do art. 71 do Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, detalhada na Nota Técnica SUPGA 01/2017, de 28/04/2017. Foi apresentado

também comparativo entre a Lei nº 8.666/1993 e a Lei 13.303/2016, com os impactos no Processo de Aquisições. A Diretoria aprovou a proposta de Regulamento e determinou encaminhamento ao Conselho de Administração.

10 - RESUMO DAS ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação da Senhora Adriane Martins de Paula, Superintendente de Organização, Processos e Projetos, apresentou o Resumo das Alterações na Estrutura Organizacional, executadas até julho de 2017. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

11 - SALDO DE GREVE E RECESSO NÃO COMPENSADO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou proposta de parcelamento do pagamento do saldo de greve e recesso não compensados, bem como, proposta de prorrogação do prazo de compensação de greve aos empregados com evento de afastamento, conforme detalhado na Nota Técnica gerada pela SUPGP, em 12/06/2017. A Diretoria aprovou as propostas.

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



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANDRE DE CESERO



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS