

DIRETORIA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO DE 11/07/2017 - 31/2017**

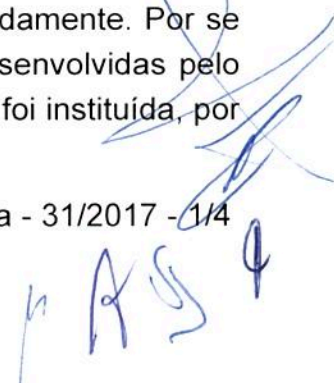
Às 15:00 horas do dia 11/07/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 31ª Reunião da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com as presenças dos Srs. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO e IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores e FERNANDO NUNES BENTO, Chefe de Gabinete da Diretora-Presidente. Ausente o Sr. IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, 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 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ADICIONAIS PARA A SOLUÇÃO EASYMIDIA+ DE RECONHECIMENTO ÓPTICO – OCR. - O Diretor ANTONIO LUIZ FUSCHINO submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0043/2017, referente a contratação de licenças adicionais de Solução de Reconhecimento Óptico – OCR, denominada Easymidia+, visando atender necessidade específica do Sistema e-Processo. O valor total dos pacotes de licenças adicionais é de R\$923.136,00 (novecentos e vinte três mil, cento e trinta e seis reais). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. A Diretora-Presidente ratificou a contratação. Decisão nº 33/2017 - COGTI.

2 - ALIENAÇÃO CASA RESIDENCIAL EM TERESÓPOLIS-RJ - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou a proposta de alienação de imóvel residencial no Município de Teresópolis-RJ, recebido pelo SERPRO em razão de pagamento de sentença judicial impetrada contra empregado para restituição de valores percebidos indevidamente. Por se tratar de imóvel residencial não tem serventia às atividades desenvolvidas pelo Serpro ou de outro ente público. Para levar a efeito a alienação, foi instituída, por

Ata da Reunião de Diretoria - 31/2017 - 1/4



intermédio da Decisão Setorial GLRJO-OE-006/2016, de 8 de abril de 2016, Comissão para venda do imóvel, cujas ações foram norteadas nos termos do art. 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. A avaliação do imóvel foi efetuada pela Caixa Econômica Federal, em R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), para a alienação pretendida. A venda do imóvel se dará por intermédio de leilão, a ser efetuado por um Leiloeiro Público Oficial, a ser contratado por processo licitatório, na modalidade Convite, tendo o processo merecido manifestação favorável da Consultoria Jurídica, pelo Parecer COJUR Nº 2017/0395, de 9 de maio de 2017. O pagamento dos serviços do leiloeiro será de 5% sobre o valor da venda realizada, a ser pago pelo comitente arrematante não gerando ônus para o SERPRO. O imóvel encontra-se fechado, desde seu recebimento, sofrendo deterioração, além da Empresa arcar com as despesas de condomínio, limpeza, manutenção e o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Do ponto de vista contábil o impacto deverá ser favorável, uma vez que o imóvel está registrado pelo valor de R\$265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais). À vista do exposto, conclui-se que a venda do imóvel projeta-se como útil e vantajosa para o SERPRO. Diante das informações prestadas, a Diretoria aprovou a venda do imóvel, devendo a proposta ser submetida ao Conselho de Administração.

3 - AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, comunicou que estará ausente da Empresa no período de 12 a 17/07/2017, por motivo de férias. Nesse período será substituído pela Diretora de Governança e Gestão, Senhora Izabel Cristina da Costa Freitas. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

4 - CICLO DE PALESTRAS COM OFICINAS - SERPRO NOS EIXOS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Senhor Jorge Benjamin de Azevedo, Superintendente de Gestão de Pessoas, e das Senhoras Maria Beatriz Coacci Silva e Karina Pereira Bastos Villarinho, apresentou proposta de realização de ciclo de palestras e oficinas, preliminarmente denominado "Serpro nos Eixos" com foco nos 04 eixos de inovação tecnológica definidos no planejamento estratégico: Blockchain, Internet das Coisas (IoT), Máquinas Inteligentes e Big Data. O evento se insere no contexto da Iniciativa Estratégica 35643 (desenvolvimento de ações educacionais com foco nas mencionadas tecnologias) e será composto de palestras com especialistas convidados e oficinas a serem conduzidas pela

CETEC, DIDES e DIOPE, durante o mês de agosto/2017. O custo será de aproximadamente R\$25.000,00 referente a despesas com deslocamento dos palestrantes e contratação do serviço de tradução simultânea, em razão da participação de especialista internacional. A Diretoria aprovou a proposta, definindo ajustes na ordem dos temas que serão apresentados e redução do tempo de palestras quando não houver oficinas, recomendando ainda ampla divulgação do evento.

5 - CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DA AMPLITUDE DE COMANDO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação do Colegiado proposta de atualização da Resolução que trata dos critérios para aplicação da amplitude de comando, destacando os itens a serem alterados. A Diretoria aprovou a proposta.

6 - NEGOCIAÇÃO DO ACT 2017/2018 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, informou ao Colegiado acerca do andamento das negociações relativas ao ACT 2017/2018. A Diretoria tomou conhecimento.

7 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS UNISERPRO - SIGILOSO

8 - 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 empregado lotado na SUPSS da Regional Salvador, para atuar como instrutor, da Ação Educacional "Desenvolvimento Mobile IOS", que acontecerá em Brasília, no período de 17 a 21/07/2017, no valor de R\$2.602,59, conforme siscor

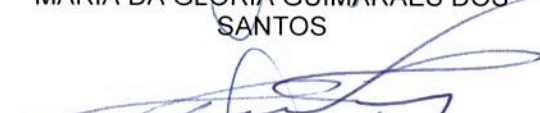
Educacional "Desenvolvimento Mobile IOS", que acontecerá em Brasília, no período de 17 a 21/07/2017, no valor de R\$2.602,59, conforme siscor 020315/2017. A Diretoria aprovou a participação do empregado no evento.

9 - REAPRESENTAÇÃO - RELATÓRIO SEMESTRAL DO SERPROS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, reapresentou o Relatório Econômico-Financeiro do SERPROS, exercício 2016, de que trata da Resolução CGPAR nº 09/2016, contendo os ajustes recomendados pela Diretoria na ATA DA REUNIÃO DE 20/06/2017 - 27/2017. A Diretoria aprovou o referido Relatório, encaminhando-o à consideração do Conselho de Administração, para posterior encaminhamento à PREVIC e SEST, conforme previsto na mencionada Resolução da CGPAR. Recomendou, ainda, que todas as não-conformidades apontadas no relatório de auditoria sejam tratadas pelo SERPROS.

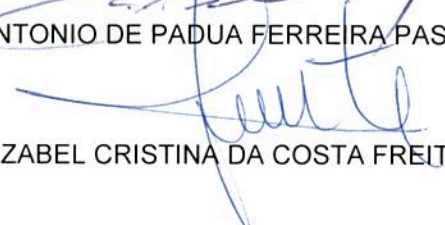
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Diretores presentes.



MARIA DA GLÓRIA GUIMARAES DOS SANTOS



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO LUIZ FUSCHINO