

DIRETORIA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO DE 24/07/2017 - 33/2017**

Às 09:00 horas do dia 24/07/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 33ª 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 FERNANDO NUNES BENTO, Chefe de Gabinete da Diretora-Presidente.

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 SUBSISTEMA DE DISCOS MIDRANGE EMC. - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0036/2017, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico para 2 Subsistemas de Discos Midrange EMC, instalados nos Centros de Dados de Brasília e São Paulo, compondo a infraestrutura de backup e restore. Neles residem as áreas de trabalho do TSM (Tivoli Storage Manager), as áreas de clones e snapshots, utilizadas nas sistemáticas de backup de grandes volumes de dados e as áreas utilizadas por outros métodos de backup adotados para serviços específicos, como é o caso do SPED e do SIEF. O valor total estimado para a contratação é de R\$410.928,96 (quatrocentos e dez mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 36/2017 - COGTI.

2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SOFTWARES MICROSTRATEGY. - O Diretor IRAN



MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0049/2017, referente à contratação de licenças e serviços de suporte técnico remoto para software MicroStrategy, com cessão de direito de uso por prazo indeterminado (uso perpétuo) que tem como objetivo atender demanda para a produção da solução corporativa de informações gerenciais da Secretária do Tesouro Nacional (STN) e para o ambiente do DW Corporativo RFB. O valor total é de R\$13.652.754,84 (treze milhões e seiscentos e cinquenta e dois mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. A Diretora-Presidente ratificou a contratação. Determinou, ainda, que o comitê de TI deverá estudar novas alternativas para o futuro. Decisão nº 37/2017 - COGTI.

3 - CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES PARA O SOFTWARE DE ANÁLISE DE VULNERABILIDADES TENABLE NETWORK SECURITY NESSUS PROFESSIONAL COM DIREITO AO USO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0050/2017, referente à contratação de subscrições para o software de análise de vulnerabilidades Tenable Network Security Nessus Professional com direito ao uso dos serviços de atualização e suporte técnico remoto. O produto será usado nos servidores de produção que devem passar por uma rígida análise de vulnerabilidades antes de qualquer sistema entrar em produção. Além disso, regularmente é necessário refazer as análises de vulnerabilidades nos servidores para verificar se novas vulnerabilidades surgiram após o serviço entrar em produção. O valor total estimado para esta contratação é de R\$58.311,66 (cinquenta e oito mil, trezentos e onze reais e sessenta e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 38/2017 - COGTI.

4 - TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA CUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT - O Diretor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0052/2017, referente à contratação de serviços de implementação, gerenciamento e administração de Auxílios alimentação e refeição aos empregados do SERPRO. O valor total para esta contratação é estimado em R\$720.120.824,95 (setecentos e vinte milhões, cento e vinte mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos) pelo prazo de 5 anos. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a realização do processo licitatório. Decisão nº

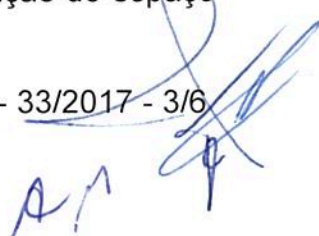
39/2017 - SUPGP.

5 - ANUÁRIO DE INTELIGÊNCIA - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, fez a apresentação das várias perspectivas, tais como econômico-financeira, clientes e mercado, governo e sociedade, processos internos, pessoas e aprendizado, tecnologia, apresentando indicadores de resultado de cada uma dessas várias perspectivas. Os próximos passos são o início do ciclo 2018 do Planejamento Estratégico, a elaboração do observatório de inteligência e a entrega do anuário para diretores e superintendentes. A Diretoria tomou conhecimento.

6 - DESOCUPAÇÃO E DESTINAÇÃO DO PRÉDIO LUZ/SP - RELATÓRIO DAS COMISSÕES CRIADAS PELAS DD-GE-025/2017 E DD-GE-029/2017 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com participação do Superintendente de Logística, Senhor Roberto Luiz Peixoto Guimarães, e do Senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira, informou que os 145 empregados atualmente alocados no prédio da Luz/SP poderiam ser remanejados para as instalações do SERPRO em Socorro, sendo necessário contudo, algumas pequenas adequações nas instalações (reforma de banheiros, layout, estacionamento, etc.) o que poderia ser feito num curto prazo, ficando o prédio da Luz disponível para locação, venda ou cessão em comodato para a Receita Federal, a exemplo do que ocorre com outros 02 imóveis do SERPRO situados na mesma área. A desativação do prédio da Luz representará uma economia anual estimada em R\$ 1.6 milhões. A Diretoria autorizou o início dos trabalhos para a efetivação da mudança até o final do ano, bem como das providências para venda dos imóveis do SERPRO na região. Determinou ainda que a mudança seja precedida de uma campanha de comunicação e sensibilização dos empregados que serão afetados, objetivando minimizar os impactos decorrentes da mudança.

7 - DESOCUPAÇÃO PRÉDIO MF/RJ - RELATÓRIO DA COMISSÃO CRIADA PELA DD GE-030/2017 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou proposta de mudança dos empregados atualmente lotados no prédio do Ministério da Fazenda no Rio para as instalações do SERPRO no Andaraí e Horto, desocupando por completo a área ocupada no subsolo e 11º andar. O Serpro manteria a ocupação do espaço

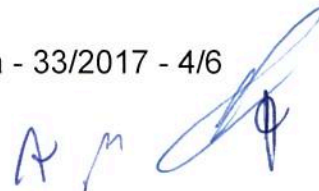
Ata da Reunião de Diretoria - 33/2017 - 3/6



na sobreloja, sob a forma de compartilhamento (coworking) para atender algumas atividades específicas que precisam de presença naquela região da cidade. As instalações atualmente ocupadas no 7º andar seriam mantidas, sem custo para o Serpro, por alocar os empregados responsáveis pela administração do ambiente denominado nó de rede, que atende aos diversos usuários do prédio. As mudanças resultarão numa economia anual da ordem de R\$432 mil. A Diretoria aprovou a proposta de mudança determinado que sejam mantidos no prédio do MF apenas as atividades consideradas essenciais.

8 - INDICADORES DE GOVERNANÇA E DO PLANO ESTRATÉGICO 1º SEMESTRE/2017 - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, e da Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e do Senhor Filipe Lima Queiroz, fez a apresentação destacando, em relação aos indicadores de governança: a) o atingimento da meta do indicador de satisfação com a central de serviços que apresentou resultado acima da meta (89,15% de satisfação – meta 89%); b) o cumprimento de nível de serviço disponibilidade está abaixo da meta (90,4% – meta 98%), esse indicador deverá ser substituído por cumprimento médio da disponibilidade de serviços; c) realização de contratos de receita está abaixo da meta (79,04% – meta 97%); e) o indicador de recebimento está abaixo da meta (64,96% – meta 95%). Além dos indicadores de governança, também foi apresentado o desempenho dos indicadores do planejamento estratégico. Houve atingimento das metas dos objetivos estratégico no período, exceto quanto ao indicador do OE9 "Número de soluções digitais inovadoras". A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

9 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM EVENTOS EXTERNOS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação do Colegiado a proposta de participação em evento demandado pela DIOPE, DIDES, DIRCL e DIGOG, de 07 (sete) inscrições e 03 (três) deslocamentos, 01 de São Paulo-SP, 02 de Fortaleza-CE, ambos para Brasília, para participação no evento "Ágile Trends Gov 2017", a realizar-se no período de 15 a 16/08/2017, em Brasília-DF, no valor total de R\$12.434, 32, conforme siscor 021831/2017. Para atender necessidades das áreas, a Diretoria aprovou o acréscimo de mais 3 inscrições e 2 deslocamentos, sendo 01 de Florianópolis e 01 de Curitiba, totalizando R\$18.121,84. A Diretoria aprovou a participação dos empregados no evento ora apreciado.



10 - RELATÓRIO DE AÇÕES DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, fez a apresentação do Relatório. A Diretora-Presidente solicitou que, numa próxima apresentação, seja incluída a situação de cada tema, se no prazo ou fora dele. Foi solicitado, também, a inclusão, em próxima reunião de diretoria, que a SUPGP apresente os requisitos e competência para acesso às funções de confiança, conforme exigência CGPAR.

11 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO JUNHO/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 Georges Leitao dos Santos, fez a apresentação do Relatório com a finalidade de expor a análise dos resultados econômico, orçamentário e financeiro do 1º semestre 2017 comparativamente ao mesmo período de 2016, além de demonstrar as projeções para o final de 2017. As projeções da DRE e de Fluxo de Caixa sinalizam um relativo equilíbrio com lucro líquido de R\$18 milhões porém com insuficiência de caixa da ordem de R\$200 milhões, uma vez que a inadimplência de clientes em 2017 soma R\$202.1 milhões. Foi apresentado também o cenário considerando o contingenciamento orçamentário dos clientes o que provocará a insuficiência de caixa na ordem de R\$390 milhões. A Diretoria aprovou o relatório, que deverá ser submetido aos Conselhos Fiscal e de Administração.

12 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - D&O - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, apresentou um estudo realizado nas empresas que possuem o seguro D&O, a fim de que com base neste estudo pudesse determinar o valor de cobertura para contratação no SERPRO. Neste comparativo ficou demonstrado que não há no mercado método ou valor padrão para determinar a contratação. A Diretoria decidiu que o assunto deverá retornar em próxima reunião.

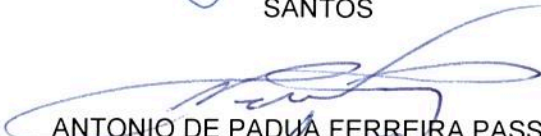
13 - SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA DIRETORA-PRESIDENTE - A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, comunicou que estará ausente da Empresa nos períodos de 01 a 11 de agosto de 2017 e de 16 a 30 de agosto de 2017, por motivo de férias e, nesses

períodos, conforme preconiza a Deliberação DE-003/2015, designa o Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, para o exercício da Presidência da Empresa. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

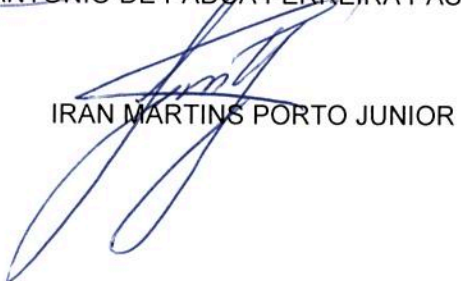
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Diretores presentes.



MARIA DA GLÓRIA GUIMARAES DOS
SANTOS



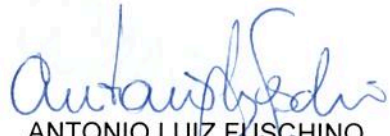
ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



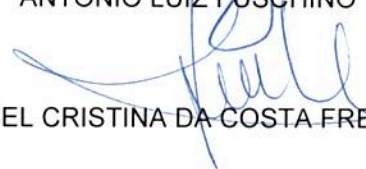
IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANDRE DE CESERO



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS