

## DIRETORIA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO DE 08/08/2017 - 35/2017

Às 15:00 horas do dia 08/08/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 35ª Reunião da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Sr. IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, Diretor-Presidente, em exercício, 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 a Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, 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 - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTÍNUO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA** - O Diretor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0055/2017, referente à contratação da prestação do serviço contínuo de agenciamento de passagens aéreas que compreende a cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobramentos, modificação de trajetos, cancelamento, seguro, quando necessário, e serviços correlatos, mediante requisição. O valor estimado é de R\$9.543.983,50 (nove milhões, quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) para o período de 5 anos. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a continuidade do processo licitatório, que deverá ser submetido previamente ao Colegiado para avaliação de seu resultado, antes da assinatura do contrato. Decisão nº 44/2017 - SUPGL.

**2 - CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 56.791 COM A EMPRESA INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA, VISANDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE)**

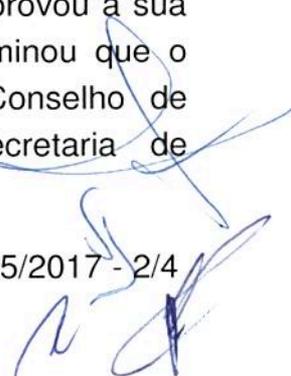
**MESES.** - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0058/2017, referente à celebração do segundo aditamento do contrato nº 56.791, firmado com a Empresa Ingram Microinformática Ltda, para manutenção das subscrições dos softwares e do serviço de suporte técnico para o ambientes de virtualização. O valor do presente termo aditivo é de R\$3.413.960,55 (três milhões, quatrocentos e treze mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos) para o período de 12 (doze) meses. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 45/2017 - SUPES.

**3 - ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, fez a apresentação da execução dos investimentos priorizados pela Diretoria para 2017 (previsto, aprovado, contratado, realizado e pago) e análises comparativas: da execução em 2016 x 2017 e evolução dos investimentos de empresas de TI frente as suas receitas operacionais líquidas. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**4 - AFASTAMENTO DO PAÍS** - O Diretor-Presidente, em exercício, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, comunicou ao Colegiado seu afastamento do País, no período de 04 a 08 de setembro de 2017, com ônus limitado, a fim de participar de visitas às exposições de soluções na área de governo digital e aos centro de P&D de TI, em Shanghai e Shenzhen, na República Popular da China, cabendo ao Governo Chinês as despesas com passagens aéreas e hospedagem. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**5 - AUSÊNCIA DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO** - O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, comunicou que estará ausente da Empresa no período de 21 a 25 de agosto de 2017, por motivo de férias, e nesse período será substituído pelo Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor André de Cesero. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**6 - CONVÊNIO DE ADESÃO DAS PATROCINADORAS SERPRO - SERPROS** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, fez a apresentação e recomendou que sejam incluídas cláusulas contidas no modelo da PREVIC e Parecer COJUR nº 2017/0387. A Diretoria aprovou a sua continuidade, condicionada a inclusão dessas cláusulas, e determinou que o documento alterado deverá ser submetido à apreciação do Conselho de Administração para, posteriormente, ser encaminhado à Secretaria de



Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.

**7 - CRITÉRIOS PARA PROVIMENTO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA** - 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 da Senhora Camila Borges Farias, fez a apresentação dos requisitos para acesso às funções, objetivos e critérios. A Diretoria aprovou a proposta que deverá ser imediatamente divulgada e implementada, reafirmando a necessidade de se definir também as competências exigidas para os cargos, inclusive para atender plenamente as determinações da CGPAR.

**8 - ORÇAMENTO GERENCIAL 2017 - READEQUAÇÃO DOS LIMITES DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE CUSTEIO** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Senhora Ana Maria Mallmann Costi, Superintendente de Controladoria, e do Senhor Georges Leitão dos Santos, apresentou ao Colegiado o orçamento 2017, contemplando o executado e a perspectiva de realização até o final do exercício, considerando alguns cenários, inclusive contemplando a proposta de implantação do Orçamento Gerencial, que oferece à administração oportunidade promover ajustes tempestivos visando o alcance das metas estabelecidas no planejamento estratégico. A proposta propõe, dentre outros itens, a limitação dos investimentos em R\$ 100 milhões e as despesas com contratos de serviços de terceiros em R\$ 420 milhões, incluindo uma reserva técnica para atender demandas que venham a ser priorizadas no exercício. A proposta implica em ajustes, cabendo a cada superintendência identificar os contratos que possuem margem para adequação aos montantes ora propostos. A Diretoria aprovou a implantação do Orçamento Gerencial e a aplicação dos novos limites. Solicitou ainda um estudo contemplando simulações que permitam identificar o impacto das restrições orçamentárias e financeiras dos clientes no resultado empresarial.

**9 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM EVENTOS EXTERNOS** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação do Colegiado as seguintes propostas de participação em eventos: a) Demanda SUPDE: deslocamento de 02 empregados lotados na SUPDE/Regional São Paulo e na SUPDE/Regional Fortaleza, respectivamente, para como instrutor e monitor, na Ação de Capacitação "Operação Continuada", que será realizada em Brasília-DF, nos dias 21 e 22/08/2017, no valor total de

R\$5.408,13, conforme siscor 023481/2017; b) Demanda SUPGP: evento “43º Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas - CONARH”, que será realizado em São Paulo-SP, no período de 15 a 17/08/2017, para 01 empregada, no valor de R\$7.370,00, conforme siscor 023482/2017; c) Demanda CEGSI: curso “Intensivo da Escola de Governança da Internet no Brasil - EGI”, que será realizado em São Paulo-SP, no período de 20 a 25/08/2015, para 01 empregado, no valor de R\$3.568,64, conforme siscor 023483/2017; d) Demandas SUPGP e SUPCO: curso “Precificação de Planos de Saúde”, que será realizado em São Paulo-SP, no dia 18/08/2015, para 02 empregados lotados na SUPGP e SUPCO, respectivamente, no valor total de R\$4.920,00, conforme siscor números 023484/2017 e 023488/2017; e e) Demanda SUPEM e SUPOG: Workshop “Process Design Thinking – Inovação em Processo de Negócio”, que será realizado em Brasília-DF, no período de 14 a 15/08/2015, para 02 empregados lotados na SUPEM e SUPOG, respectivamente, no valor total de R\$2.214,00, conforme resumo executivo e siscor números 023491/2017 e 023492/207. A Diretoria aprovou a participação dos empregados nos eventos ora apreciados.

**10 - PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS MUDANÇAS LUZ-SOCORRO E MF-RIO-HORTO** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou ao Colegiado o Programa de Sensibilização e Comunicação das mudanças Luz-Socorro e MF-RJ-Horto, elaborado pela área de estratégia, comunicação e marketing, contendo ações de sensibilização e comunicação com os empregados que serão afetados pelas mudanças de endereço em São Paulo (Luz-Socorro) e Rio (MF-Horto-Andaraí). A Diretoria aprovou o programa.

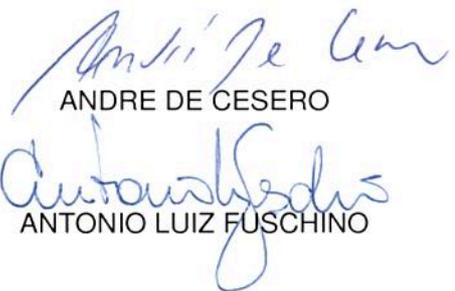
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Diretores presentes.



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR

ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



ANDRE DE CESERO

ANTONIO LUIZ FUSCHINO