

DIRETORIA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 05/09/2017 - 39/2017

Às 15:00 horas do dia 05/09/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 39ª 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 LUIZ FUSCHINO e IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores e FERNANDO NUNES BENTO, Chefe de Gabinete da Diretora-Presidente. Ausentes os Srs. IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, por motivo de viagem e ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, por motivo de férias.

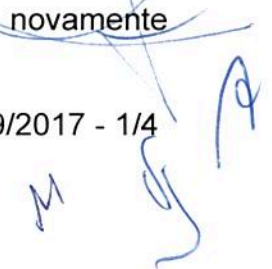
A seguir, na forma do disposto no inciso IV do art. 22 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária, de 21 de março de 2017, e publicado no Diário Oficial da União de 27 de março de 2017, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES E RACKS, MEDIANTE CRIAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É O SERPRO. -

O Diretor ANTONIO LUIZ FUSCHINO submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0054/2017, referente à aquisição de servidores e racks, mediante licitação pelo Sistema de Registro de Preços – SRP. O valor estimado para a primeira aquisição está orçado em R\$15.048.241,96 (quinze milhões, quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 49/2017 - SUPES.

2 - ANÁLISE DO PRÊMIO 'MELHORES E MAIORES' DA REVISTA EXAME - A

Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Senhor João Veloso de Melo Neto, Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, e de Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, Eduardo Sampaio Cardim e Brayam Christiano Maia Gonçalves, fez a apresentação. A Diretoria concordou em incluir “riqueza por empregado” como mais um indicador de Governança Corporativa no Painel. O assunto deverá ser novamente



submetido à apreciação da Diretoria, após construção do indicador junto à SUPCO e SUPGP.

3 - APROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE PROGRAMA COMO ÓRGÃO TEMPORÁRIO E DO CONCEITO DE COMISSÃO POR TEMPO INDETERMINADO E REVISÃO DA RESOLUÇÃO DE CRITÉRIO DE AMPLITUDE DE COMANDO – AC - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, fez a apresentação. A Diretoria aprovou sua implantação.

4 - INDICADORES DE GOVERNANÇA E DO PLANO ESTRATÉGICO - JANEIRO A JULHO/2017 - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Senhor João Veloso de Melo Neto, Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, da Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e do Senhor Filipe Lima Queiroz, fez a apresentação, primeiramente, do desempenho dos indicadores de governança, posição de julho e o acumulado de janeiro a julho de 2017. Trazer em próxima Reunião de Diretoria que será apresentado o desempenho dos indicadores a explicação dos motivos que interferiram, para baixo, no indicador de disponibilidade média de nível de serviço. Em seguida, foi feita a apresentação dos indicadores do plano estratégico, acumulado até julho de 2017, perspectivas econômico-financeira, clientes, processos internos, pessoas e aprendizado. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

5 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM EVENTOS EXTERNOS - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, em nome do Diretor de Administração, Senhor Antonio de Padua Ferreira Passos, submeteu à apreciação do Colegiado as seguintes propostas de participação em eventos: 1) Demanda CETEC: participação de 01 empregado lotado na CETEC/Sede, no evento e nos debates sobre a evolução do FACIN - Framework de Arquitetura Corporativa para Interoperabilidade no Apoio à Governança, apresentando a Oficina FACIN - ABEP, conduzida pelo SERPRO durante o período de junho/julho deste ano, envolvendo as entidades estaduais associadas à ABEP - Associação Brasileira das Empresas Estaduais de TIC, que será realizado em Porto de Galinhas-PE, no período de 13 a 15/09/2017, no valor de R\$2.036,00, conforme Siscor 026490/2017; 2) Demanda SUPGF: curso (in company) "Retenções na Fone de Tributos e Contribuições Sociais na Contratação de Bens e Serviços na Administração Pública", que será realizado

no Serpro/Regional Brasília, no período de 19 a 20/09/2017, para 13 empregados da SUPGF/Brasília, no valor total de R\$14.180,00, conforme Siscor 026484/2017; 3) Demanda SUPGP: participação de 02 empregados lotados na SUPGP/Regional Recife no "XV Congresso Internacional de Tecnologia na Educação", que será realizado em Recife-PE, no período de 20 a 22/09/2017, no valor total de R\$320,00, conforme Siscor 026486/2017; e 4) Demanda SUPSS: 04 inscrições para participação de 04 empregados lotados na SUPSS/Regional Belém no "ÁGILE BRAZIL 2017", a realizar-se em Belém-PA, no período de 13 a 15/09/2017, no valor total de R\$ R\$3.760,00. A Diretoria aprovou a participação nos eventos acima mencionados.

6 - PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE-PPP-CGU - AGOSTO/2017 - A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a participação do Senhor Ângelo José Bezerra, Auditor-Geral, fez a apresentação. A Diretoria acompanhará o desenvolvimento das ações para atendimento das recomendações da CGU em seu respectivo âmbito de atuação. O Auditor-Geral apresentará à Diretoria, quadrimestralmente, relatório de monitoramento sobre o andamento das entregas, citando quais estão no prazo ou fora dele (verde, vermelho, amarelo).

7 - PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ALÇADAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O DIRETOR-PRESIDENTE - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, apresentou as alterações para adequação do valor de alçadas ao Regimento Interno de Licitações e a Lei 13.303/2016. A Diretoria aprovou a proposta.

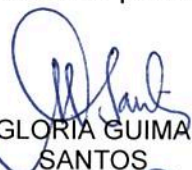
8 - PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE GAMIFICAÇÃO - ESTRATÉGIA SERPRO - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Senhor João Veloso de Melo Neto, Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, da Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e do Senhor Sergio Santana de Melo, fez a apresentação. A Diretoria aprovou a implantação da gamificação da estratégia, juntamente com os recursos necessários, conforme descrito na apresentação.

9 - REVISÃO DA RESOLUÇÃO DE CRITÉRIO PARA ATRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA - GFC - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, em

nome do Diretor de Administração, Senhor Antonio de Padua Ferreira Passos, fez a apresentação. A Diretoria aprovou as alterações da proposta, dentre elas, a instituição de: a) Programa como órgão temporário no Grupo II de função de confiança; b) designação da função de confiança "Gerente de Projeto Estratégico" para o gestor responsável pelo referido Programa; e c) Projeto como Órgão Temporário nos Grupos III e IV de função de confiança.

10 - REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - CICLO 2017 - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Senhor João Veloso de Melo Neto, Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, e da Senhora Márcia Cristina Borges, fez a apresentação das propostas de alterações dos objetivos estratégicos e direcionadores, decorrentes da oficina com a Diretoria e gestores. A Diretoria aprovou a manutenção da margem líquida das atividades empresariais de 0%, sem alteração dos riscos estratégicos.

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 LUIZ FUSCHINO



ANDRE DE CESERO



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS