

## DIRETORIA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO DE 12/09/2017 - 40/2017

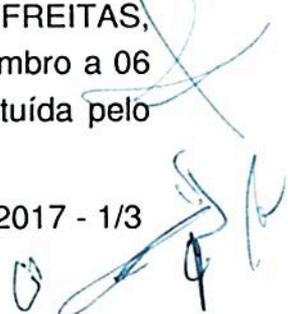
Às 09:00 horas do dia 12/09/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 40ª Reunião da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com as presenças dos Srs. ANDRE 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, em exercício, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

**1 - AQUISIÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA A SOLUÇÃO DE DEFESA CONTRA ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (DOS – DENIAL OF SERVICE** - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0060/2017, referente a contratação da atualização tecnológica da Solução de Defesa contra Ataques de Negação de Serviço (DoS – Denial of Service e DDoS – Distributed Denial of Service), do fabricante Arbor Networks, englobando os serviços de atualização, manutenção e suporte técnico. O valor total estimado para esta contratação é de R\$6.145.638,79 (seis milhões, cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. A DIRAD estabelecerá junto com a DIOPE o ajuste orçamentário necessário. Decisão nº 50/2017 - SUPES.

**2 - AUSÊNCIA DA DIRETORA DE GOVERNANÇA E GESTÃO** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, comunicou que estará ausente da Empresa no período de 25 de setembro a 06 de outubro de 2017, por motivo de férias. Neste período será substituída pelo

Ata da Reunião de Diretoria - 40/2017 - 1/3

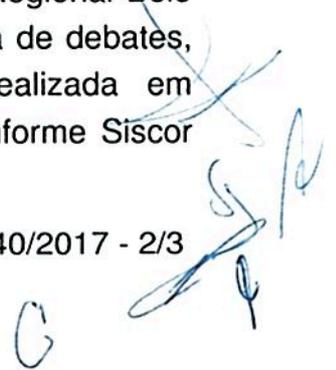


Diretor de Administração, Senhor Antonio de Padua Ferreira Passos. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

### **3 - ESTUDO SOBRE APA 2018 - (SIGILOS)**

**4 - FORNECIMENTO DE BATERIAS - REGIONAL SÃO PAULO** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou proposta para contratação de fornecimento, instalação e parametrização de 640 baterias, a serem utilizadas em dois conjuntos de nobreaks de 1.200 kVA cada, localizados na Regional São Paulo/Socorro. Foi explicado que os nobreaks atuais foram instalados há mais de 5 anos, e atualmente apresentam tensão nominal abaixo dos padrões estabelecidos pelo fabricante do equipamento, resultando em autonomia de uso inferior à nominal. Essa condição pode comprometer o funcionamento dos equipamentos essenciais, em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica da concessionária. A Diretoria aprovou a proposição. A DIRAD estabelecerá o ajuste orçamentário necessário.

**5 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM EVENTOS EXTERNOS** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à aprovação do Colegiado, as seguintes propostas de participação em eventos: a) Demanda SUPCD: participação de empregado lotado na SUPCD/Regional Recife, para participar, como palestrante, no "IX Fórum de tecnologia em Software Livre", que será realizado em Curitiba/PR, no período de 27 a 29/09/2017, no valor de R\$3.045,10, conforme Siscor 026493/2017, e b) Demanda SUPDE: participação de empregado lotado na SUPDE/Regional Belo Horizonte, para participar como palestrante e especialista na mesa de debates, na ação educacional "Maré Agil - 6ª edição", que será realizada em Florianópolis-SC, no dia 21/09/2017, no valor de R\$2.737,97, conforme Siscor



027642/2017. A Diretoria aprovou a participação nos eventos acima mencionados.

**6 - PROPOSTA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA DE MELHORIA NA ENTREGA DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE SOB MEDIDA - PMES** - A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS SANTOS, com a participação da Senhora Miyuki Abe, apresentou a proposta de estrutura organizacional para o PMES que propõe elevar o desempenho do SERPRO na entrega de soluções de software sob medida, com qualidade, tempestividade e maior valor de negócio para seus Clientes, tendo como direcionadores os valores e princípios ágeis em resposta à avaliação realizada junto aos clientes que identificaram necessidades de melhoria das soluções de software sob medida, no tocante a prazo e qualidade. O Programa absorverá o Projeto Proágil, uma vez que seu escopo está alinhado aos objetivos do PMES, sendo assim, o Projeto Proágil será cancelado. Os resultados obtidos pelo Proágil, até o advento do Programa, serão analisados no sentido de aproveitamento máximo dos esforços empreendidos. Do mesmo modo, o Programa pretende absorver outras iniciativas em andamento do Planejamento Estratégico, relacionadas ao escopo de entrega de soluções de software sob medida. Diante da alta complexidade e relevância do tema para a organização, da necessidade de alinhamento interáreas, do acompanhamento pela Diretoria Executiva e da dedicação exclusiva dos gerentes e equipes, foi apresentada proposta de criação de estrutura, que dará sustentação formal e as condições adequadas para a entrega dos benefícios que serão gerados pelo Programa. A Diretoria aprovou a proposta, detalhada na Nota Técnica objeto da apresentação, e recomendou o encaminhamento ao Conselho de Administração.

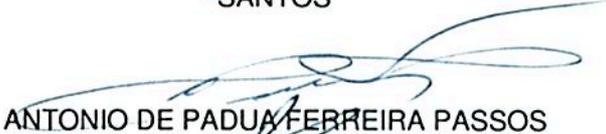
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Diretores presentes.



MARIA DA GLÓRIA GUIMARAES DOS SANTOS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS