

## DIRETORIA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO DE 20/09/2017 - 41/2017

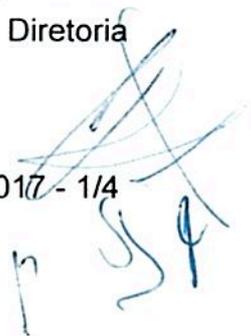
Às 15:00 horas do dia 20/09/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 41ª Reunião da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com as presenças dos Srs. ANTONIO 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. Ausente o Sr. ANDRE DE CESERO, por motivo de viagem.

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 - ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS 2017** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação dos Senhores Georges Leitão dos Santos e Roberto Akira Osumi, da Superintendência de Controladoria, fez a apresentação do acompanhamento da execução dos investimentos priorizados pela Diretoria para 2017 (previsto, aprovado, contratado, realizado e pago) e análise comparativa da execução orçamentária dos exercícios 2016 e 2017, da evolução dos investimentos de empresas de TI frente as suas receitas e dos investimentos contra a depreciação contabilizada do período de 2012 a 2017. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**2 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à aprovação do Colegiado a proposta de contratação de serviço de agenciamento de passagens aéreas. A Diretoria aprovou a contratação pelo prazo de 01 (um) ano.

Ata da Reunião de Diretoria - 41/2017 - 1/4



**3 - DESTINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS** - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, apresentou ao Colegiado o quadro de acompanhamento da implantação dos equipamentos, referente ao plano de instalação dos switches, adquiridos por meio do contrato RG 52.502, perfazendo o total de 148 (cento e quarenta e oito) equipamentos instalados. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**4 - NEGOCIAÇÃO DO ACT 2017/2018 - ACOMPANHAMENTO** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, relatou ao Colegiado o estágio das negociações do ACT 2017/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**5 - OBSERVATÓRIO DE INTELIGÊNCIA** - 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 do Senhor Brayam Christiano Maia Gonçalves, fez a apresentação do Observatório de Inteligência que será um ambiente de "insights" de oportunidades de negócio, por meio de análise preditiva do mercado, para a resolução de "gaps" entre o planejamento e a tomada de decisão. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**6 - 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 SUPDE: deslocamento de 01 empregado da SUPSD, para atuar como instrutor na ação educacional "Modelagem Dimensional", no período de 25 a 29/09/2017, em Belo Horizonte-MG, no valor de R\$1.819,05, conforme siscor 027955/2017; b) Demanda SUPOP: deslocamento de 01 empregado, para participar do evento "DCD – Brasil - Data Center Dynamics", no período de 30 a 31/10/2017, em São Paulo-SP, no valor de R\$2.164,22, conforme siscor 027956/2017; c) Demanda SUPSS: curso em EaD "Inteligência Artificial", para capacitar 11 empregados, sendo 8 pagantes e 3 cortesias, no valor total de R\$15.960,00, conforme siscor 026957/2017; d) Demandas SUPCO e AUDIN: evento "38º Congresso Brasileiro de Previdência Complementar Fechada", no período de 04 a 06/10/2017, em São Paulo-SP, no valor total de R\$13.008,34, aprovado apenas para 1 empregado, no valor de R\$6.504,17, conforme siscor 027993/2017; e e) Demanda COJUR: evento "Congresso Internacional de Direito Tributário", no período de 20 a 22/09/2017, em Belo Horizonte-MG, para 01

Ata da Reunião de Diretoria - 41/2017 - 2/4

empregado, no valor de R\$2.657,09, conforme siscor 28006//2017. A Diretoria aprovou a participação nos eventos acima mencionados. Quanto a demanda da COJUR, tendo em vista que o evento se iniciou nesta data e a participação da COJUR era relevante em razão da ação que o SERPRO impetrou junto ao STF, a Diretoria ratificou a autorização exarada pela Diretora-Presidente, no dia 17 de setembro de 2017.

**7 - PROCESSOS DE PROMOÇÃO 2017** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Senhora Camila Borges Farias, da Superintendência de Gestão de Pessoas, fez a apresentação dos processos de promoção ainda pendentes de realização no ano de 2017 com os respectivos impactos financeiros, com a definição do cálculo do Coeficiente de Mérito (Pontuação da Avaliação de Resultados \* 0,7 + Pontuação da Avaliação de Competências \* 0,3), com a definição do Coeficiente de Mérito Mínimo (80), e com a definição de elevação de 1(um) nível salarial para todos os empregados promovidos por mérito no PGCS, conforme previsto nos respectivos planos de cargos e salários. A Diretoria aprovou a realização conforme as datas apresentadas.

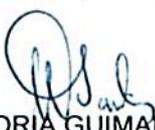
**8 - PROPOSTA PARA COMITÊ DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS** - O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, com a participação do Senhor Diego de Azevedo Ribeiro, Superintendente de Serviços e Soluções Corporativas, submeteu à aprovação do Colegiado a proposta de criação do aludido Comitê. A Diretoria tomou conhecimento e aprovou a proposta.

**9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - 1º SEMESTRE/2017** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação da Senhora Savithri Maria Adusumilli, da Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, apresentou os resultados da implantação da Metodologia de Gestão de Riscos e Controles Internos previstos no Plano de Implantação da Metodologia 2017. Também foram apresentados dados referentes a quantidade de empregados capacitados no 1º semestre de 2017. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**10 - REVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 - (SIGILOS)**



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

  
ANTONIO LUIZ FUSCHINO

  
IRAN MARTINS PORTO JUNIOR

  
IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS