

DIRETORIA DO SERPRO

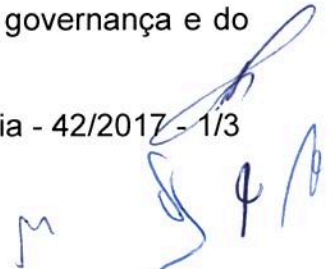
ATA DA REUNIÃO DE 26/09/2017 - 42/2017

Às 15:00 horas do dia 26/09/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 42ª 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 e IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, Diretores e FERNANDO NUNES BENTO, Chefe de Gabinete da Diretora-Presidente. Ausente a Sra. IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, 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 - **ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS BAIRRO LUZ - SÃO PAULO** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira, da Superintendência de Logística, fez a apresentação referente à alienação de imóveis do SERPRO, situados na região do Bairro da Luz, na cidade de São Paulo, nos seguintes endereços: Rua Plínio Ramos nº 99 e Rua Antonio Paes nº 114/134, com fundos para a Rua Plínio Ramos nº 125. A Diretoria aprovou o encaminhamento das providências para venda dos imóveis, conforme disposto na Nota Técnica DIRAD/SUPGL nº 005/2017, de 05/09/2017.

2 - **INDICADORES DE GOVERNANÇA E DO PLANO ESTRATÉGICO** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em nome da 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 Marcia Cristina Alves dos Santos Borges e do Senhor Filipe Lima Queiroz, fez a apresentação acerca do acompanhamento dos indicadores de governança e do



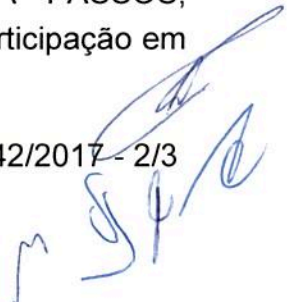
plano estratégico, destacando a melhoria de indicadores financeiros e alerta para os mensais. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

3 - MONITORAÇÃO DE SEGURANÇA DO PROJETO ESTALEIRO - A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARÃES DOS SANTOS, com a participação do Senhor Ulysses Alves de Levy Machado, Coordenador Estratégico de Segurança da Informação, fez a apresentação do terceiro relatório bimestral de implantação do Estaleiro, informando a regularidade dos eventos e sua conformidade com a Norma de Segurança do Estaleiro. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

4 - OFICINA FOCO & RESULTADO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em nome da 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, apresentou a proposta de realização de oficinas voltadas ao desenvolvimento de cultura organizacional alinhada aos direcionamentos dos objetivos estratégicos OE2 (faturamento), OE4 (diversificação do portfólio) e OE5 (parcerias), que serão desenvolvidas na regionais do Serpro, encerrando com um evento do tipo Hackathon envolvendo nacionalmente todos os empregados. O custo estimado para realização das oficinas é de R\$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). O levantamento de custos do Hackaton será apresentado em outra ocasião. A Diretora-Presidente determinou a inclusão de indicador que meça o impacto da iniciativa na organização. A Diretoria aprovou o prosseguimento das oficinas e do Hackathon conforme planejado e determinou o estudo e a consequente proposta de medição dos resultados práticos obtidos.

5 - PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Senhor Felipe Melo Barjud, da Superintendência de Controladoria, fez a apresentação da proposta de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), conforme nota técnica da DIRAD, datada de 21/09/2017. A Diretoria aprovou a adesão ao parcelamento do débito tributário.

6 - 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 SUPOP: capacitação "FTTX - Conceitos e Projetos", para 03 empregados, no período de 04 a 06/10/2017, em Brasília-DF, no valor total de R\$2.997,00, conforme siscor 028668/2017; e b) Demandas SUPGL: 1- curso "Impacto da Nova Lei das Estatais 13.303/2016", para 01 empregado, no período de 09 a 10/10/2017, no Rio de Janeiro-RJ, no valor estimado de R\$2.290,00, conforme siscor 028868/2017; 2- evento "12º Congresso & Expo ABRAFAC", para 01 empregado, no período de 04 a 05/10/2017, em São Paulo-SP, valor estimado de R\$2.609,17, conforme siscor 028863/2017. A Diretoria aprovou a participação nos eventos acima mencionados.

7 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO FIXO - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira, Superintendente de Produtos e Serviços - Engenharia de Infraestrutura de TI, apresentou o estudo acerca das alternativas para substituição da tecnologia HCP. A Diretoria determinou a ampliação do estudo, visando englobar a tecnologia "blockchain".

8 - SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA DIRETORA-PRESIDENTE - A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, comunicou que estará ausente da Empresa no período de 29 de setembro a 06 de outubro de 2017, devido ao seu afastamento do País, a fim de participar do "Gartner Symposium ITXPO", que se realizará em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos da América e, nesse período, conforme preconiza a Deliberação DE-003/2015, designar 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 GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR