

DIRETORIA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 16/10/2017 - 45/2017

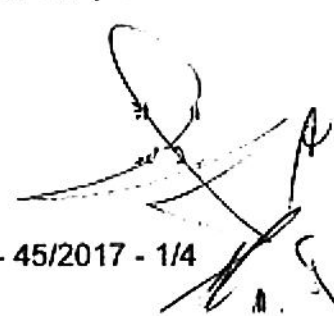
Às 09:00 horas do dia 16/10/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 45ª Reunião da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com as presenças dos Srs. ANDRE 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, Chefe de Gabinete da Diretora-Presidente.

A seguir, na forma do disposto no inciso IV do art. 11 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 6.791, de 10 de março de 2009, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 - BENCHMARKING MAIORES & MELHORES - 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 dos empregados Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, Filipe Lima Queiroz, Maria Helena da Silva Rodrigues e, também, de Carla Ribeiro Alves Marques Roberto Akira Osumi, da Superintendência de Controladoria, apresentou comparativo dos desempenhos das empresas públicas SERPRO, DATAPREV e PRODESP por meio dos indicadores adotados na metodologia utilizada pela revista Maiores & Melhores Exame, publicados nos anos de 2015, 2016 e 2017. Foram detalhados os resultados dos indicadores de Crescimento de Vendas, Liderança de Mercado, Liquidez Corrente, Rentabilidade do Patrimônio Líquido e Riqueza por Empregado. A Diretoria determinou que deve ser centralizada na Superintendência de Estratégia, Comunicação e Marketing, a consolidação e remessa de respostas para a revista Maiores & Melhores Exame, em próxima participação do SERPRO na pesquisa em questão.

2 - ESCRITÓRIOS SERPRO - (SIGILOSO)

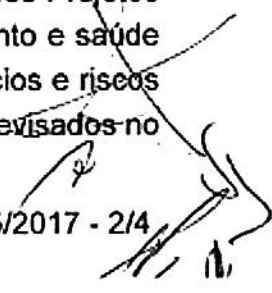
Ata da Reunião de Diretoria - 45/2017 - 1/4



3 - ESTUDO SOBRE APA 2018 - AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS - (SIGILOSO)

4 - MONITORAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 2017 - 3º TRIMESTRE - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação da Senhora Adriane Martins de Paula, Superintendente de Organização, Processos e Projetos, e da Senhora Joanna Maia Cameiro da Cunha, apresentou o Relatório de Monitoramento dos Projetos Estratégicos, relativo ao 3º trimestre de 2017, detalhando o andamento e saúde de cada um dos projetos. A Diretoria deliberou que as metas, benefícios e riscos dos projetos estratégicos, bem como a sua continuidade, devem ser ~~revisados no~~

Ata da Reunião de Diretoria - 45/2017 - 2/4



âmbito das discussões do Planejamento Estratégico do SERPRO para 2018, previstas para ocorrer durante o mês de novembro de 2017. A Diretoria determinou ainda que a Superintendência de Controladoria - SUPCO, com o apoio da Superintendência de Organização e Projetos - SUPOG, desenvolva, até março de 2018, proposta para aprimorar o processo de gestão de custos de projetos, considerando a recomendação da CGU.

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) Demandas DIRCL, DIOPE, DIDES e DIGOG: 02 inscrições e 04 deslocamentos para participação do Diretor André de Cesero e 03 empregados (sendo 01 da DIOPE/SUPES, 01 da DIDES/SUPSS e 01 da DIGOG/SUPEM) no evento "Gartner Symposium ITXPO 2017", em São Paulo-SP, no período de 23 a 26/10/2017, no valor total estimado de R\$21.000,00, conforme Siscor 031046/2017; b) Demandas SUPCD: b1) deslocamento de 01 empregado, para participar do evento "CephDays", em São Paulo-SP, no dia 25/10/2017, no valor de R\$1.317,95, conforme Siscor 031048/2017; b2) inscrição de 01 empregado, para participar do evento "TDC - The Developer's Conference", em Porto Alegre-RS, no período de 08 a 11/11/2017, no valor de R\$800,00, conforme Siscor 031052/2017; c) Demandas SUPGL: c1) inscrição de 02 empregados, para participar da ação educacional "Passo a Passo da Planilha de Custos e Formação de Preços - Teoria, Elaboração e Prática - 3ª Edição", em Brasília-DF, no período de 22 a 24/11/2017, no valor total de R\$4.972,50, conforme Siscor 031034/2017; c2) contratação de ação educacional (in company) "Treinamento Brigada Voluntária contra Incêndio", a realizar na Regional Fortaleza, no período de 06 a 10/11/2017, para 56 empregados, no valor total de R\$3.250,00, conforme Siscor 031028/2017; d) Demandas CETEC: d1) participação de 02 empregados na "27ª Conferência Anprotec de Empreendedorismo e Ambientes de Inovação", no Rio de Janeiro-RJ, no período de 23 a 26/10/2017, no valor total de R\$4.388,00, conforme siscor 031112/2017; d2) participação de 01 empregado na "Oficina do FACIN - SETIC - para discussão da Arquitetura Corporativa de Integração de Plataformas Digitais de Governo para o Cidadão" junto à ABEP TIC, em Rio Branco-AC, proposta pelo Diretor de Operações, de forma adicional, explicando ser devida à extemporaneidade da recepção de demanda, e para qual solicitou apreciação e aprovação, uma vez que o evento ocorrerá no período de 26 a 27/10/2017, no valor estimado de R\$3.990,58, devendo ser providenciada a documentação correspondente junto à

Ata da Reunião de Diretoria - 45/2017 - 3/4



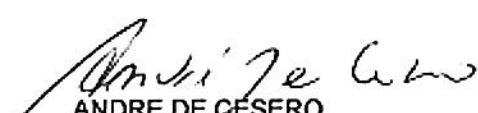
Universidade Corporativa SERPRO. A Diretoria aprovou a participação nos eventos ora apreciados.

6 - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PAS/SERPRO - DEMANDA DO CONSELHO FISCAL - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, realizou apresentação sobre o Plano de Assistência à Saúde – PAS/SERPRO, demonstrando o comportamento do número de beneficiários, o histórico de reajuste das mensalidades, e a evolução das receitas e despesas de 2013 a 2016. Essa apresentação visa atender demanda de informações feita pelo Conselho Fiscal. 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.



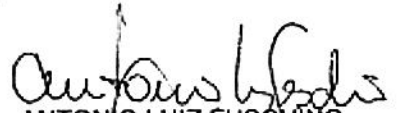
MARIA DA GLÓRIA GUIMARAES DOS SANTOS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS