

DIRETORIA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 26/10/2017 - 47/2017

Às 15:00 horas do dia 26/10/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 47ª 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 colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 - CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 55.931, STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A., VISANDO O REAJUSTE CONTRATUAL. - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0059/2017, referente à celebração do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 55.931, com a Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A., para reajuste de preços conforme previsto em cláusula específica do referido contrato e também para garantir a continuidade da administração, operação e sustentação do serviço de atendimento de primeiro nível, em regime de 24 horas por 7 dias, da Central de Serviços do Serpro – CSS. O valor do presente Termo Aditivo é de R\$109.200,00 (cento e nove mil e duzentos reais), perfazendo o valor total do contrato de R\$5.803.200,00 (cinco milhões e oitocentos e três mil e duzentos reais). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 58/2017 - SUPES.

2 - SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA REGIONAL BRASÍLIA - O

Ata da Reunião de Diretoria - 47/2017 - 1/6

Diretor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0069/2017, referente à contratação de empresa de engenharia para reforma da cobertura da Regional Brasília, contemplando a substituição da estrutura atual do telhado, impermeabilização da laje, substituição das telhas e instalação de um novo sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA, cabendo ao nosso corpo técnico o gerenciamento dos serviços, bem como a fiscalização do contrato. O valor total da obra foi orçada em R\$5.495.339,66 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais, sessenta e seis centavos), registrando que a obra compõe o Plano de Obras e Instalações aprovado para o ano de 2017. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 59/2017 - SUPGL.

3 - AÇÕES TRABALHISTAS - (SIGILOSO)

4 - ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS EM TI - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Senhor Luiz Cláudio Reis Turbay, Superintendente de Aquisições e Contratos, apresentou quadros com a situação dos investimentos priorizados para 2017, destacando o estágio dos investimentos em hardware e software.

Ata da Reunião de Diretoria - 47/2017 - 2/6

listando os investimentos cancelados, ao longo do ano, em função da repriorização dos projetos, além daqueles postergados para 2018, situação que abre a possibilidade de antecipação, para este exercício, da realização de investimentos inicialmente previstos para 2018, conforme proposta apresentada pelo Diretor de Operações, Senhor Iran Martins Porto. A Diretoria determinou celeridade na execução das aquisições de modo a cumprir o planejado para 2017, aprovando a antecipação das aquisições propostas pelo Diretor de Operações, desde que passíveis de conclusão neste exercício, definindo novo ponto de controle para a reunião prevista para 14 de novembro de 2018. Determinou, ainda, que a Diretoria de Administração promova os ajustes necessários para que o Orçamento Gerencial reflita os investimentos ora aprovados.

5 - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DE TAGUATINGA-DF - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Senhor Roberto Luiz Peixoto Guimarães, Superintendente de Logística, e do Senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira, apresentou proposta para a venda do imóvel do SERPRO (terreno e galpão) situado em Taguatinga Norte, Setor "G", Lotes 33/35 – Áreas Especiais, Brasília-DF, mediante licitação e avaliados em R\$8.400.000,00 (oito milhões, quatrocentos mil reais), conforme detalhado na Nota Técnica SUPGL/DIRAD nº 007/2017, de 19/10/2017. A Diretoria determinou que sejam acrescidos, na Nota Técnica em questão, os motivos e documentos comprobatórios que levaram à contratação da empresa especializada que realizou a avaliação do imóvel. A proposta foi aprovada, condicionada à realização dos ajustes determinados pela Diretoria e posterior encaminhamento ao Conselho de Administração para apreciação.

6 - APROVAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - CICLO 2018 - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, João Veloso de Melo Neto, e do Senhor Sergio Santana de Melo, apresentou proposta de definição dos Objetivos Estratégicos para o Plano Estratégico de 2018 do SERPRO. A Diretoria aprovou os 10 (dez) Objetivos Estratégicos e os Direcionadores para o Ciclo de 2018. Com estas definições, a Superintendência de Estratégia, Comunicação e Marketing deverá iniciar a etapa de coleta de contribuições de iniciativas junto ao corpo funcional.

7 - AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - O Diretor de

Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, comunicou que estará ausente da Empresa no período de 30 de outubro a 08 de novembro de 2017, por motivo de licença médica, e nesse período será substituído pela Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

8 - CANCELAMENTO DA INICIATIVA ESTRATÉGICA DE GAMIFICAÇÃO DA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL - MEUSERPRO - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, apresentou proposta de cancelamento do desenvolvimento do sistema de gamificação da estratégia empresarial em virtude da impossibilidade de alocação dos recursos necessários para este fim. A Diretoria aprovou a proposta.

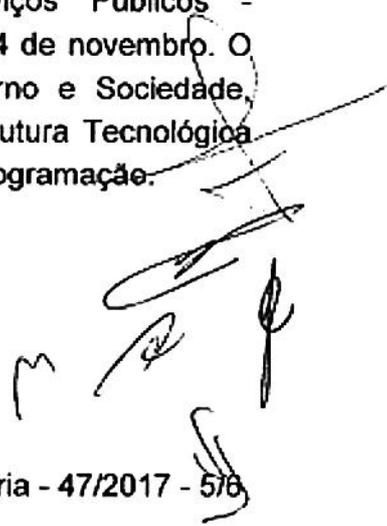
9 - NEGOCIAÇÃO DO ACT 2017/2018 - ACOMPANHAMENTO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, relatou ao Colegiado o estágio das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2017/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

10 - OE 8 - QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO X PESQUISA DE CLIMA VOCÊ S/A - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Senhor Jorge Benjamin de Azevedo, Superintendente de Gestão de Pessoas, e da Senhora Clara Maria Alves Bezerra, apresentou proposta de utilização dos resultados da Pesquisa de Clima aplicada em abril/2017 para fins de acompanhamento do Objetivo Estratégico - OE 8 do Planejamento Estratégico do SERPRO de 2017. A Diretoria tomou conhecimento do tema e deliberou que, em lugar de executar nova Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT para mensuração do OE 8 e respectivos direcionadores, será utilizado o resultado da Pesquisa de Clima, aplicada na Empresa pela Editora Abril S/A no período de 13 a 26/04/2017. Embora a descrição do OE aluda à metodologia de QVT, entendeu-se não haver prejuízo finalístico em manter a redação do Objetivo para a metodologia de Pesquisa de Clima, uma vez que o propósito do OE estará preservado e que é possível estabelecer correlação entre os dois instrumentos de modo satisfatório. Determinou, ainda, que os resultados da Pesquisa de Clima sejam utilizados como insumos para o Planejamento Estratégico de 2018.

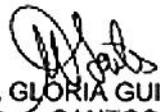
11 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM EVENTOS EXTERNOS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS,

submeteu à apreciação do Colegiado, as seguintes propostas de participação em eventos: a) Demanda DIRAD: participação dos membros dos Conselhos de Administração(6), Fiscal(6), Diretoria(6) e Comitê de Elegibilidade(3) na ação educacional "Melhores Práticas de Governança para os Conselhos de Administração e Fiscal e para a Diretoria", em Brasília-DF, no dia 10/11/2017, no valor total de R\$21.950,00, conforme Siscor 031774/2017; b) Demanda DPMES: deslocamento de 02 empregados para atuar, como agentes educacionais internos, no curso Gestão Ágil para Gerentes do Serpro, no valor total estimado de R\$6.000,00, conforme Siscor 031777/2017; c) Demanda COJUR: inscrição de 11 empregados no curso "As principais alterações trazidas pelo Lei nº 13.457/2017 - Reforma Trabalhista", em Brasília-DF, no período de 06 a 29/11/2017, no valor total de R\$4.180,00, conforme Siscor 031778/2017; d) Demanda SUPCD: inscrição e deslocamento de 01 empregada lotada da SUPCD/Reg São Paulo, para participar do evento "Gophercon Brasil", em Florianópolis-SC, no período de 17 a 19/11/2017, no valor estimado de R\$2.415,18, conforme Siscor 031050/2017; e) Demanda DIOPE e DIDES: 09 inscrições e 06 deslocamentos de empregados da DIOPE e DIDES, para participar do evento "DevOpsDays", em Brasília-DF, no período de 07 a 08/11/2017, no valor total estimado de R\$17.841,60, conforme Siscor 031049/2017; e f) Demanda SUPES: deslocamento de 01 empregado para participar do evento "Roadsec SP 2017", em São Paulo-SP, no período de 11 a 12/11/2017, no valor estimado de R\$ 2.162,28, conforme Siscor 031787/2017. A Diretoria aprovou a participação nos eventos ora apreciados.

12 - PROGRAMAÇÃO CONSERPRO 2017 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Senhor Jorge Benjamin de Azevedo, Superintendente de Gestão de Pessoas, e da Senhora Lilian Figueiredo Holanda, apresentou a programação do Congresso SERPRO de Tecnologia e Gestão Aplicadas a Serviços Públicos - CONSERPRO, que será realizado em Brasília-DF, de 22 a 24 de novembro. O Congresso tratará os temas: Soluções Digitais para Governo e Sociedade, Engenharia e Arquitetura de Sistemas e Serviços, e Infraestrutura Tecnológica de Sistemas e Serviços. A Diretoria tomou conhecimento da programação.



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