SERPRO
Serviço Federal de Processamento de Dados

DIRETORIA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 17/11/2017 - 50/2017

Às 09:00 horas do dia 17/11/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 50ª 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 TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Assessor de Diretoria. 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 - **CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 58.079, FIRMADO COM A EMPRESA NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.** - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0073/2017, referente ao primeiro aditamento do contrato nº 58.079, firmado com a empresa Novasistemas Engenharia e Comércio Ltda, para prorrogação de vigência por 24 (vinte e quatro) meses, visando garantir a continuidade do serviço de manutenção preventiva e corretiva e também do suporte técnico para os subsistemas de discos e solução de virtualização de armazenamento de dados Hitachi. O valor total estimado para esta contratação é de R$2.160.000,00 (dois milhões, cento e sessenta mil reais). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 64/2017 - SUPES.

2 - **PROJETO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES ÓPTICAS METROPOLITANAS EM BOA VISTA-RR, CUIABÁ-MT, MACAPÁ-AP E RIO BRANCO-AC** - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0074/2017, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo, construção, e

manutenção das redes ópticas metropolitanas em Boa Vista/RR, Cuiabá/MT, Macapá/AP e Rio Branco/AC, que fazem parte do projeto estratégico Infovia Brasil. O valor total estimado para esta contratação é de R$2.957.160,57 (dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, cento e sessenta reais e cinquenta e sete centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 65/2017 - SUPOP.

3 - **AQUISIÇÃO DE FIREWALL VIRTUAL CHECKPOINT PARA CONTINGÊNCIA DO AMBIENTE DA REGIONAL BRASÍLIA** - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0080/2017, referente a aquisição de Firewall Virtual Checkpoint para integrar o serviço de contingência do ambiente computacional da Regional Brasília. O valor estimado dessa aquisição é de R$365.356,30 (trezentos e sessenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 66/2017 - SUPES.

4 - **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO / TRANSPORTE AÉREO DE CARGA, MODALIDADE PORTA À PORTA.** - O Diretor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0081/2017, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de agenciamento / transporte aéreo de carga, compreendendo a coleta, remessa e entrega (materiais / equipamentos), modalidade porta a porta, para o SERPRO, em todo o território nacional. O valor total estimado é de R$478.345,35 (quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 67/2017 - SUPGL.

5 - **AÇÕES DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL - AGOSTO A OUTUBRO/2017** - 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 de Francisco de Assis da Silva Ribeiro, da Superintendência de Controle, Riscos e Conformidade , apresentou as atividades de conformidade institucional no período de agosto a outubro de 2017. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

6 - **ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO GERENCIAL 2017** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação dos Senhores Luiz Claudio Reis Turbay e Roberto Akira Osumi,

Superintendente de Aquisições e Contratos e Superintendente de Controladoria, respectivamente, e do Senhor Georges Leitão dos Santos, apresentou as informações relativas ao acompanhamento e a atualização do orçamento gerencial 2017, considerando os novos limites orçamentários estabelecidos e aprovados nas Contas de Material e Investimentos, bem como os resultados Orçamentário e Primário. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

7 - **ESCRITÓRIOS SERPRO - POSICIONAMENTO - (SIGILOSO)**

8 - **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) Demandas SUPCO: a1) inscrição e deslocamento de 03 empregados para participar da ação educacional "NOVA REINF", em São Paulo-SP, no dia 29/11/2017, no valor total estimado de R$ 8.004,85, conforme Siscor 3238/2017; a2) inscrição e deslocamento de 02 empregados para participar da ação educacional "Capacitação em Precificação-Intensivo", em São Paulo-SP, no período de 27/11 a 01/12/2017, no valor total estimado de R$ 12.600,00, conforme Siscor 033243/2017; b) Demanda SUPGP: inscrição de 10 empregados para participar da ação educacional em EaD "Curso NR-10 Básico Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade e Curso NR-10 SEP - Sistema Elétrico de Potência", no valor de R$ 3.300,00, conforme Siscor 033245/2017; c) Demandas SUPGL: c1) contratação de ação educacional in company "Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio", para 48 empregados, no Serpro/Regional Salvador, no período de 20 a 24/11/2107, no valor de R$ 5.100,00, conforme Siscor 033240/2017; c2) contratação de ação educacional in company "Treinamento Brigada Voluntária contra Incêndio", para 120 empregados, no Serpro/Regional São Paulo, no período de 27/11 a 15/12/2017, no valor total de R$ 18.600,00, conforme Siscor 033952/2017; d) Demanda SUPOP: deslocamento de 01 empregado para participar como instrutor na capacitação "Implementando o Protocolo IPV6", para 11 empregados no Serpro/Regional Rio de Janeiro, no período de 20 a 24/11/2017, no valor estimado de R$ 3.264,86, conforme Siscor 033949/2017. A Diretoria aprovou a

participação nos eventos ora apreciados.

9 - **POLÍTICA DE EQUIDADE SERPRO** - 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 renovação da Política de Equidade do SERPRO. A proposição é detalhada na Nota Técnica NT – SUPGP nº 13, de 09/11/2017, e tem o intuito de adequar a política às práticas já existentes no mercado, especificar ações a serem implantadas e objetivos e metas a serem alcançados, além de otimizar a incorporação, em todos os órgãos do SERPRO, dos princípios de equidade de gênero, raça e respeito à diversidade no discurso institucional, nas ações estratégicas, nas práticas de gestão, nas normas empresariais e nas relações de trabalho. A Diretoria aprovou proposta e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração.

10 - **PROPOSTAS DE ESTRUTURA EMPRESARIAL, DAC DAS DIRETORIAS E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA CESSÃO DE EMPREGADOS** - 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 da Senhora Adriane Martins de Paula, Superintendente de Organização, Processos e Projetos, apresentou as propostas de ajustes na estrutura organizacional do SERPRO, atribuições das unidades organizacionais e dos órgão subordinados à Presidência, às demais Diretorias, e atribuições e competências mínimas da Auditoria Interna, Descrição de Atribuições e Competências – DAC da Diretoria Executiva, e Resolução de Delegação de Competência para o Diretor de Administração autorizar a cessão de empregados e suas prorrogações, no âmbito da administração pública federal. As propostas estão detalhadas na Nota Técnica - NT DIGOG/SUPOG nº 02/2017, de 09/11/2017. A Diretoria aprovou as propostas e determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração.

11 - **PROPOSTA TELETRABALHO - COMENTÁRIOS** - 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 o resultado das sugestões dos empregados sobre a proposta do Teletrabalho que ficou disponível na rede social Você.Serpro para contribuições. A Diretoria determinou à Diretoria de Administração a realização de ajustes na proposta de norma

correspondente. Assim que a proposta de Norma do Teletrabalho estiver pronta, deverá ser submetida ao colegiado para deliberação.

12 - **REGULAMENTO DAS REUNIÕES DA DIRETORIA** - O Diretor de Administração, Senhora ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em nome da Diretora de Governança e Gestão, Senhora Izabel Cristina da Costa Freitas, com a participação do assessor Tiago de Andrade Lima Coelho, apresentou proposta de regulamento das reuniões da Diretoria Executiva, que estabelece diretrizes e procedimentos para a realização das reuniões deste colegiado, conforme detalhado na Nota Técnica – NT GABDP nº 001, de 09/11/2017. A Diretoria aprovou a proposição e definiu que o regulamento entrará em vigor a partir de dezembro de 2017, junto com a nova estrutura organizacional do SERPRO.

13 - **SELO PRÓ ÉTICA** - 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 de Francisco de Assis da Silva Ribeiro, da Superintendência de Controle, Riscos e Conformidade, apresentou as ações em curso para adesão do SERPRO ao Pacto Empresarial pela Integridade e para concorrer ao Selo Pró-Ética. Este selo é uma iniciativa do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, que consiste em fomentar a adoção voluntária de medidas de integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que, independentemente do porte e do ramo de atuação, mostram-se comprometidas em implementar medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude. 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

www.serpro.gov.br