

DIRETORIA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 22/11/2017 - 51/2017

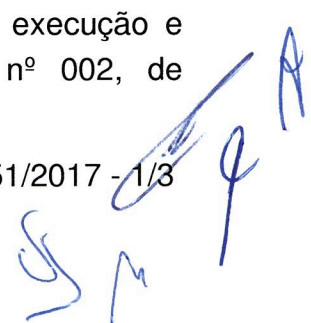
Às 09:00 horas do dia 22/11/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 51ª Reunião da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com as presenças dos Srs. ANDRE 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 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PARA SOLUCIONAR PENDÊNCIAS FINANCEIRAS COM A MAXSYS BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0072/2017, referente ao ajuste de contas para solucionar pendências financeiras do Serpro com a Maxsys Brasil Comércio e Serviços Ltda., em razão da prestação de serviços de impressão industrial. O valor apurado a ser pago é de R\$184.335,25 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a assinatura do termo de ajuste de contas. Decisão nº 68/2017 - SUPES.

2 - ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS 2018 - O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, com a participação do Senhor Jacimar Gomes Ferreira, Superintendente de Relacionamento com Clientes - Novos Negócios, apresentou proposta de Estratégia de Negócios para o exercício 2018, que contempla a estratégia e abordagem necessárias para alinhar as perspectivas de todos os atores envolvidos e tornar clara a sua execução e monitoramento, conforme detalhado na Nota Técnica DIRCL nº 002, de

Ata da Reunião de Diretoria - 51/2017 - 1/3



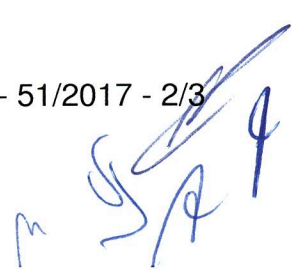
21/11/2017. A Diretoria aprovou o envio da proposta para apreciação do Conselho de Administração.

3 - **PROGRAMA DE ESTÁGIO CURRICULAR NO SERPRO** - 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 Luciene Maria Leonel Dantas, apresentou o perfil do quadro de empregados do SERPRO em relação ao Programa SERPRO de Equidade de Gênero e Raça - PSEG. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

4 - **PROGRAMA SERPRO DE EQUIDADE DE GÊNERO E RAÇA - PSEG** - 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 Thaís Dias Argolo, apresentou o Programa Serpro de Equidade de Gênero e Raça - PSEG, destacando o histórico, objetivos e ações do Programa. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

5 - **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SERPROS - 1º SEMESTRE/2017** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Senhor Roberto Akira Osumi, Superintendente de Controladoria, e dos Senhores Georges Leitão dos Santos e Mauro Antônio Faraco, apresentou o Relatório Econômico-Financeiro do SERPROS referente ao 1º semestre de 2017. O Relatório apresenta os principais aspectos econômico-financeiros referentes ao Fundo Multipatrocinado SERPROS no período, em conformidade com a Resolução CGPAR nº 9/2016, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR. A Diretoria determinou o envio do Relatório ao Conselho de Administração e, uma vez aprovado, deverá ser encaminhado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, conforme previsto na mencionada Resolução.

6 - **RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO OUTUBRO/2017** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Senhor Roberto Akira Osumi, Superintendente de Controladoria, e do Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou o desempenho econômico-financeiro de janeiro a outubro de 2017 ante o mesmo período de



2016. A análise foi baseada nos dados publicados na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, no Balanço Patrimonial, na Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, e no Orçamento. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal.

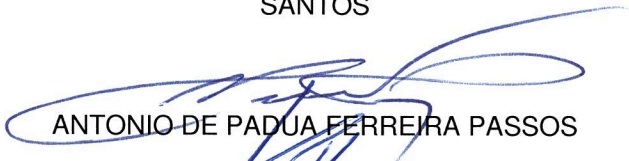
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Diretores presentes.



MARIA DA GLÓRIA GUIMARAES DOS
SANTOS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR