

DIRETORIA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 05/12/2017 - 54/2017

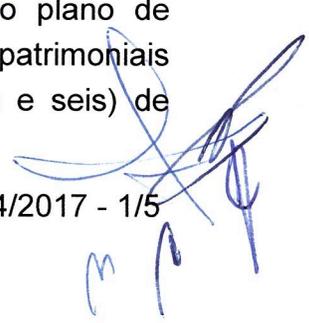
Às 15:00 horas do dia 05/12/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 54ª Reunião da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com as presenças dos Srs. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR e IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Assessor de Diretoria. Ausente o Sr. ANTONIO LUIZ FUSCHINO, 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 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO FIXO HCP. - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0076/2017, referente a contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico para solução de armazenamento de conteúdo fixo HCP, responsável pelo repositório de dados de serviços críticos da Receita Federal do Brasil – RFB, tais como o eProcesso e os serviços que compõem a família SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). O valor total estimado para esta contratação é de R\$2.331.541,08 (dois milhões, trezentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e um reais e oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 71/2017 - SUPES.

2 - PLANO DE DESIMOBILIZAÇÃO DE BENS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2017 - O Diretor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0089/2017, referente ao plano de desimobilização de 654 (seiscentos e cinquenta e quatro) itens patrimoniais sendo, 408 (quatrocentos e oito) bens de TI, 136 (cento e trinta e seis) de

Ata da Reunião de Diretoria - 54/2017 - 1/5

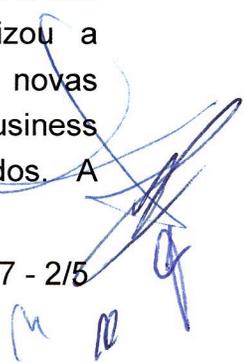


mobiliário, 96 (noventa e seis) de telefonia, 7(sete) de som e imagem e 7 (sete) bens diversos. Trata-se da composição do 2º plano do 3º quadrimestre de 2017, constituído de bens patrimoniais obsoletos, ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis, tecnologicamente ultrapassados, com média de utilização de mais de 10 anos e com um valor residual contábil de R\$19.162,76 (dezenove mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), sendo R\$11.530,11 (onze mil, quinhentos e trinta reais e onze centavos) referentes a participação de bens de mobiliário, perfazendo cerca de 60% do valor total, cujo tempo de depreciação médio é de 10 anos. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão nº 72/2017 - SUPGL.

3 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG-55.012, COM A EMPRESA BRSCAN PROCESSAMENTO DE TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REPACTUAÇÃO - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0091/2017, referente ao primeiro aditamento do contrato nº 55.012 firmado com a empresa BrScan Processamento de Tecnologia Ltda., visando garantir a disponibilidade do serviço de verificação, validação e perícia documentoscópica de registros de identificação com validade nacional (RG, CNH e CPF) e, por conseguinte, a continuidade dos serviços de Autoridade de Registro. O valor do presente termo aditivo é de R\$203.280,00 (duzentos e três mil e duzentos e oitenta reais). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 73/2017 - SUPES.

4 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSTRATEGY COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO. - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0093/2017, referente à contratação de licenças e serviços de suporte técnico remoto para o software MicroStrategy Server e Web, com cessão de direito de uso por prazo indeterminado (uso perpétuo), visando atender as plataformas de BI (business intelligence) da Receita Federal do Brasil – RFB e da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. O valor total da contratação é de R\$6.676.610,13 (seis milhões, seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e dez reais e treze centavos). A Diretoria aprovou a proposição, autorizou a contratação e determinou celeridade aos estudos e prospecções de novas soluções que visem a atualização tecnológica das plataformas de BI (business intelligence) e, consequentemente, a redução dos custos agregados. A

Ata da Reunião de Diretoria - 54/2017 - 2/5



Diretora-Presidente ratificou a contratação. Decisão nº 74/2017 - SUPES.

5 - CAMPANHA DO CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUTA E INTEGRIDADE DO SERPRO - A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a participação do Senhor Paulo Roberto Bogdanov Ramos, da Senhora Loyanne Aparecida Sales da Cruz Leite, e da Senhora Ângela Tavares de Castro Coelho, apresentou posicionamento sobre a Campanha do Código de Ética, Conduta e Integridade do SERPRO, cuja responsabilidade pela execução, com a extinção da Coordenação Estratégica de Comunicação Empresarial – CECOM, passou para a Superintendência de Estratégia, Comunicação e Marketing - SUPEM. Foram destacadas as adequações realizadas na Campanha desde o último posicionamento, as ações já executadas, e a necessidade de realização de treinamento para a alta direção da Empresa, sobre o Código de Ética, Conduta e Integridade. O Colegiado tomou conhecimento e determinou que a Diretoria de Desenvolvimento, em conjunto com a Diretoria de Operações, até o dia 18/12/2017, implante mecanismo para que no momento em que os empregados realizem seu login na estação de trabalho, respondam questionamento sobre o conhecimento do Código de Ética, Conduta e Integridade. O empregado somente poderá concluir o processo de login após realizar a leitura do Código, que será apresentado na tela. A Diretoria deliberou que sejam agendados treinamentos presenciais para os Diretores, Conselheiros e Superintendentes, até janeiro/2018. Deverá ser estruturado e implantado treinamento por Ensino à Distância – EaD para futuros novos membros da Diretoria, Conselhos de Administração e Fiscal, e Superintendências. Da mesma forma, deve ser estruturado e implantado treinamento para gerentes e empregados, que deverá passar a ser requisito obrigatório para participação nos processos de promoção funcional e gerencial em 2018.

6 - INDICADORES DE GOVERNANÇA E DO PLANO ESTRATÉGICO - JANEIRO A OUTUBRO/2017 - 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 do Senhor Filipe Lima Queiroz, apresentou o desempenho dos indicadores de governança, e do plano estratégico no período de janeiro a outubro de 2017. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou que nenhuma iniciativa do planejamento estratégico de 2018 poderá ter data de término superior a 31/10/2018. O Colegiado deliberou que as reuniões trimestrais de

Ata da Reunião de Diretoria - 54/2017 - 3/5

acompanhamento das iniciativas e projetos devem contar com a participação dos gestores daqueles itens com situação classificada como “Preocupante”. Em relação ao Objetivo Estratégico 5 – OE5, e considerando a relação contratual existente (Contrato RG 58.628), foi definido que o faturamento obtido com os Correios deve ser considerado como parceria com fornecedor.

7 - MIGRAÇÃO DO MAINFRAME – PLANO ESTRATÉGICO - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Senhor Heitor Ropcinski, Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, e do Senhor Wilton Itaguara Gonçalves Mota, apresentou o plano estratégico de migração do mainframe de Brasília para São Paulo, que faz parte das ações de consolidação dos ambientes computacionais, visando a redução de custos com equipamentos e software e padronização desses ambientes. A Diretoria tomou conhecimento e determinou que seja analisada a possibilidade de antecipar a etapa de migração da Partição Lógica – LPAR do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, em relação ao cronograma apresentado, para evitar que fique próximo ao período de encerramento do exercício de 2018.

8 - OE 7 - ACOMPANHAMENTO DE HORA EXTRA, SOBREAVISO, GFC, FCT E DEMAIS DESPESAS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Senhor Roberto Akira Osumi, Superintendente de Controladoria, do Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Senhora Clara Maria Alves Bezerra, apresentou acompanhamento sobre horas extras, sobreaviso, Gratificação de Função de Confiança - GFC, Função Comissionada Técnica - FCT e demais despesas relacionadas, contemplando análise comparativa entre os valores planejados e executados, em relação às metas de redução da despesa com pessoal. A Diretoria tomou conhecimento e determinou a realização de estudo sobre alternativas à utilização de horas extras, que deverá ser apresentado ao Colegiado até a reunião de Diretoria prevista para o dia 26/12/2017.

9 - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação da Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, apresentou os resultados do monitoramento dos projetos estratégicos no último trimestre de 2017. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

Ata da Reunião de Diretoria - 54/2017 - 4/5

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


IRAN MARTINS PORTO JUNIOR


IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS