

DIRETORIA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 26/12/2017 - 57/2017

Às 15:00 horas do dia 26/12/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 57º 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 IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores e FERNANDO NUNES BENTO, Chefe de Gabinete da Diretora-Presidente. Ausente o Sr. IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, 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 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA PARA O SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL (PSBIO) O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, em nome do Diretor de Operações, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Senhor Gilberto de Oliveira Netto, Superintendente de Produtos e Serviços Operações, e do Senhor Pedro Moacir Rigo Motta, apresentou o cronograma de implantação da Solução de Validação Biométrica do Serviço de Certificação Digital (PSBIO) e as ações decorrentes. A Diretoria tomou conhecimento e concordou com o encaminhamento proposto.
- 2 IMPLEMENTAÇÃO E LANÇAMENTO DO NOVO PRIMEIRA LEITURA A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação das Senhoras Loyanne Aparecida Sales da Cruz Leite e Tatiana Coelho Queiroz Isidro, da Superintendência de Estratégia, Comunicação e Marketing, fez a apresentação da nova versão do veículo de comunicação institucional da empresa, o "Primeira Leitura". A reestruturação do veículo apresenta nova estrutura, unificando o repositório, a geração e o envio da

A

Ata da Reunião de Diretoria - 57/2017 - 1/4

www.serpro.gov.br



newsletter; novo design com responsividade; novos formatos para as notas, com possibilidade de combinação dos elementos textos e imagens; atualização da tecnologia para Plone 4.3, garantindo manutenibilidade e suporte; implementação de segurança com acesso via LDAP, para limitar o acesso por meio da internet, já que se tratam de informações sensíveis e de interesse apenas de empregados da Empresa. Foi apresentado o cronograma, sendo que o primeiro envio será no dia 15/01/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

- **INDICADORES** DE GOVERNANÇA Ε DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - JANEIRO A NOVEMBRO/2017 - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação da Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, da Superintendência de Estratégia, Comunicação e Marketing, apresentou os indicadores. A Diretoria tomou conhecimento do desempenho dos indicadores de governança e do planejamento estratégico no período de janeiro a novembro/17. Dos dez indicadores de governança medidos no período, a previsão é que sete alcancem as metas. Destaque para o resultado do indicador de "liquidez corrente" que desde de 2012 não atingia a meta. A Diretoria definiu o prazo de 30 dias para o indicador "Índice de Inadimplência", conforme previsão contratual. Em relação aos indicadores do planejamento estratégico, dos nove objetivos estabelecidos, a previsão é de que oito alcancem ou superem suas metas.
- 4 NOVO TITULAR DA AUDITORIA INTERNA AUDIN A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, apresentou aos demais Diretores o novo titular da Auditoria Interna AUDIN, Senhor Carlos Moraes de Jesus, cedido ao Serpro pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União CGU, após cumprir as exigências previstas no Estatuto Social da Empresa e na Portaria CGU nº 915/2014. Comunicou que a nomeação e posse pelo Conselho de Administração está marcada para o próximo dia 02/01/2018. Deu as boas-vindas, evocou as boas práticas de governança e discorreu sobre a missão atribuída à Unidade. A Diretoria apresentou votos de sucesso e êxito em sua gestão.
- 5 ORÇAMENTO GERENCIAL DE CUSTEIO E DE INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2018 O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com participação dos Senhores Roberto Akira Osumi, Georges Leitão dos Santos, Tiago Menezes Souza e Edilene dos Reis Rocha

Ata da Reunião de Diretoria - 57/2017 - 2/4

P



Araújo, da Superintendência de Controladoria, e do Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira, Superintendente de Produtos e Serviços - Engenharia de Infraestrutura de TI, fez a apresentação da Proposta do Orçamento Gerencial de Custeio e de Investimentos para o próximo exercício. Com base nas mesmas premissas válidas para o Planejamento Estratégico, o orçamento de Custeio (pessoal e benefícios, contratos, material, viagem, treinamento e bolsistas) totaliza R\$ 2.711.734.872,00 e o de Investimentos (Hardware, Software, Bens e Obras) totaliza R\$ 110.283.252,00. A Diretoria aprovou o Orçamento Gerencial proposto para 2018, determinando que as demandas relativas aos investimentos sejam apresentadas na próxima reunião, para priorização. Em relação à projeção de recebimento de receitas, solicitou que após o encerramento do exercício de 2017 um cenário atualizado seja reapresentado, com nova projeção da receita operacional.

- 6 POSICIONAMENTO SOBRE ACORDOS JUDICIAIS A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a participação do Senhor Juliano Couto Gondim Naves, Consultor Jurídico, posicionou sobre o andamento dos vários processos que tramitam na justiça para os quais se espera negociação de acordos. A Diretoria determinou que a Consultoria Jurídica COJUR avalie se existem outros riscos relativos à disfunções nas atribuições dos cargos de auxiliar, técnicos e analistas.
- 7 REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE TI 2017 O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Senhor Luiz Cláudio Reis Turbay, Superintendente de Aquisições e Contratos, fez a apresentação dos itens pendentes de realização, sendo R\$31.413.249,64 liberados e R\$25.174.205,72 realizados/projetados. A previsão total para 2017, considerando TI, Obras e Bens foi de R\$105 milhões, sendo que a expectativa de realização da ordem de R\$95 milhões. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.
- 8 RECEBIMENTO DO VALOR PRINCIPAL RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APURAÇÃO ESPECIAL AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (DATASUS) O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, com a participação do Senhor Brenno Bello Sampaio Pinto, Superintendente de Relacionamento com Clientes Finalísticos, apresentou a proposição de supressão dos valores cobrados a título de correção monetária, no montante de R\$ 15.582,51, relativos ao serviço de apuração especial nos

P

Ata da Reunião de Diretoria - 57/2017 - 3/4



cadastros CPF e CNPJ, prestados ao Ministério da Saúde (Datasus), visando o recebimento do valor principal, no montante de R\$510.322,43, após finalização do processo de reconhecimento de dívida. A Diretoria aprovou a proposição.

9 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - NOVEMBRO/2017 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação dos Senhores Roberto Akira Osumi, Carlos Rodrigo da Silva Santana e Edilene dos Reis Rocha Araújo, da Superintendência de Controladoria, apresentou o desempenho econômico-financeiro do período acumulado de janeiro a novembro de 2017, evidenciando o comportamento das receitas, despesas, orçamento e execução financeira, ante o mesmo período de 2016. Com base na realização até novembro, a DRE aponta para o lucro líquido de R\$47.015.618,00 no presente exercício. 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

IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS

ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

ANDRE DE CESERO

ANTONIO LUIZ FUSCHINO