

## DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

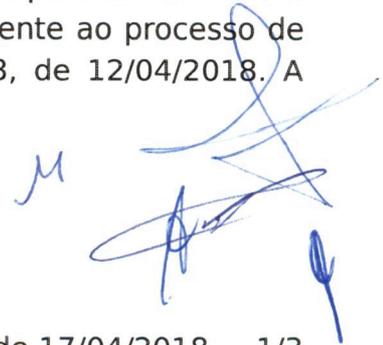
### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17/04/2018 - RDO-17/2018

Às 15:00 horas do dia 17/04/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 17ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARÃES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com a presença dos Srs. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR e da Sra. IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e do Sr. TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. 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 15 de março de 2018, e publicado no Diário Oficial da União de 19 de março de 2018, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

**1 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ESTÁGIO CURRICULAR - PEC** - O Diretor de Administração, Sr. ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0023/2018, referente a contratação de agente de integração para atender necessidade específica do Programa de Estágio Curricular - PEC, destinado aos estudantes dos cursos de nível superior. O valor previsto da presente contratação é de até R\$7.214.400,00 (sete milhões, duzentos e quatorze mil e quatrocentos reais), para os 60 (sessenta) meses de vigência. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou o processo licitatório para a contratação.

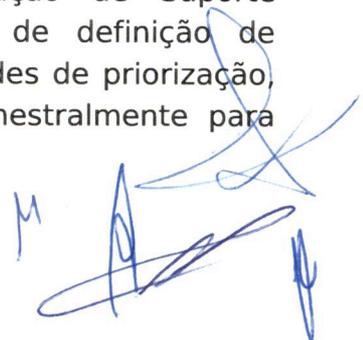
**2 - ATOMIZAÇÃO DE METAS - MÉTRICAS DOS RESULTADOS ESPERADOS COMUNS E ESPECÍFICOS** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação de Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, da Superintendência de Estratégia, Comunicação e Marketing, e de Clara Maria Alves Bezerra e Mauro Aloízio Galvão de Souza, da Superintendência de Gestão de Pessoas, apresentou proposta para aprovação de métricas e réguas dos resultados esperados comuns e específicos que serão atribuídos a cada Unidade Gestora, referente ao processo de atomização de metas, conforme detalhado na NT nº 10/2018, de 12/04/2018. A Diretoria aprovou a proposição.



**3 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ALÇADAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O DIRETOR-PRESIDENTE** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação de Patrícia Maria Leite Batista e Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Superintendência de Organização, Processos e Projetos, apresentou proposta de atualização da delegação de competências e alçadas do Conselho de Administração para o Diretor-Presidente. Em função da publicação da Lei nº 13.303/2016 e de demandas organizacionais é necessário atualizar a delegação de competências e alçadas, visando atualizar os valores das alçadas, revisar os níveis de exercício das alçadas e garantir a fluidez das decisões, elegendo-se os níveis decisórios com base nos volumes/frequência dos eventos. A proposta encontra-se detalhada na Nota Técnica – NT nº 9/2018, de 12/04/2018. A Diretoria aprovou o envio da proposição para apreciação do Conselho de Administração.

**4 - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SERPRO E DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS DIRETORIAS, DA DESCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA PRESIDÊNCIA, DEMAIS DIRETORIAS, DAS ÁREAS SUBORDINADAS DIRETAMENTE À PRESIDÊNCIA E DEMAIS DIRETORIAS E ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS MÍNIMAS DA AUDITORIA INTERNA** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação de Patrícia Maria Leite Batista e Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Superintendência de Organização, Processos e Projetos, apresentou proposta de alteração da estrutura organizacional, com o objetivo de estabelecer a conformidade com o Estatuto Social, bem como alinhar as alterações efetuadas nas Descrições de Atribuições e Competências - DAC das Unidades, ao longo de 2017, com a DAC das respectivas Diretorias. A proposta encontra-se detalhada na Nota Técnica – NT nº 11/2018, de 12/04/2018. A Diretoria aprovou o envio da proposição para apreciação do Conselho de Administração.

**5 - APRESENTAÇÃO DAS DEFINIÇÕES, CRITÉRIOS E FLUXO PARA ATENDIMENTO E PRIORIZAÇÃO DE DEMANDAS EM E@D** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou os critérios e o fluxo para análise, priorização e atendimento de demandas em Ensino à Distância – E@D, adotados pela Universidade Corporativa do Serpro - UniSerpro. A Diretoria tomou conhecimento e determinou que o Comitê Técnico UniSerpro, interaja com representantes indicados por cada Coordenação de Suporte Administrativo – COADM, sempre que houver necessidade de definição de priorização de demandas inter-áreas. Caso persistam necessidades de priorização, estas situações devem ser consolidadas e encaminhadas trimestralmente para apreciação da Diretoria Executiva.



6 - **ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 1º TRIMESTRE/2018.** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação de Georges Leitão dos Santos e Hélio Calado Falcão Júnior, da Superintendência de Controladoria, apresentou o acompanhamento do orçamento aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/MP, e o orçamento gerencial aprovado pela Diretoria Executiva, referente ao primeiro trimestre de 2018. O Colegiado 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Santos'.

MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'André de Cesero'.

ANDRE DE CESERO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonio de Padua Ferreira Passos'.

ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Iran Martins Porto Junior'.

IRAN MARTINS PORTO JUNIOR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Izabel Cristina da Costa Freitas'.

IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS