

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/05/2018 - RDO-19/2018

Às 15:00 horas do dia 02/05/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 19ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com a presença dos Srs. ANTONIO LUIZ FUSCHINO, 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. ANDRE DE CESERO, 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 - AQUISIÇÃO DE VIRTUALIZADORES DE FITAS E UNIDADES DE FITAS MAGNÉTICAS PARA PLATAFORMA MAINFRAME, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1318/2017 - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JÚNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0031/2018, referente a aquisição de virtualizadores de fitas e unidades de fitas magnéticas, para plataforma mainframe, mediante Ata de Registro de Preços nº 1318/2017, cujo órgão gerenciador é o próprio Serpro. O valor total da referida aquisição é de R\$ 6.374.211,46 (seis milhões, trezentos e setenta e quatro mil, duzentos e onze reais e quarenta e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a aquisição.

2 - CONTRATAÇÃO DE AÇÃO EDUCACIONAL *IN COMPANY* – PALESTRA ÉTICA E REDES SOCIAIS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva proposta de implementação de ação educacional, mediante uso de verba de educação corporativa, para o corpo funcional e gerencial, com a contratação de palestra no tema Ética e Redes Sociais, conforme estabelecido no plano de ações da Comissão de Ética do Serpro e detalhado na Nota Técnica – NT nº 20/2018, de 27/04/2018. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação.

3 - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA MUDANÇA DE PRÉDIO DA REGIONAL FLORIANÓPOLIS - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva estudo de viabilidade técnica e econômica no intuito de subsidiar a avaliação para mudança de prédio da Regional Florianópolis, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 27/2018, de 25/04/2018. O Colegiado tomou conhecimento e aprovou a proposta, autorizando a realização de negociações para locação do novo prédio, buscando principalmente a redução dos custos envolvidos com a mudança. A Diretoria de Administração deverá apresentar o resultado desta negociação em um prazo de até 30 dias.

4 - LANÇAMENTO DE UM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DEDICADO A CLIENTES - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, João Veloso de Melo Neto, e de Léa Cunha Bastos, apresentou proposta de aprovação de linha editorial e de envio de *newsletter* para os clientes da empresa, com foco principal na linha de Serviços sob Medida, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 21/2018, de 27/04/2018. A Diretoria aprovou a proposição, autorizou o início do envio da *newsletter*, e determinou que seja feito o acompanhamento da audiência a cada 3 (três) meses.

5 - AUSÊNCIA DA DIRETORA-PRESIDENTE - A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, comunicou que estará ausente da Empresa no período de 07 a 18 de maio de 2018, por motivo de férias, e nesse período será substituída pelo Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JÚNIOR, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 12/2018, de 26/04/2018. Informou que o Conselho de Administração recebeu essa mesma comunicação por ocasião da reunião realizada em 24/04/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

6 - APRESENTAÇÃO DE TEMAS DO ANUÁRIO DE INTELIGÊNCIA 2018 – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, João Veloso de Melo Neto, e de Daniel Cirino de Freitas Patriota, apresentou os temas do Anuário de Inteligência 2018, que tem o propósito de subsidiar a construção da matriz SWOT do Planejamento Estratégico 2019. O Anuário de Inteligência também gera insumos para diversas ações corporativas, em especial para o *marketing* de conteúdo nas mídias sociais. Os temas apresentados estão relacionados no Resumo Executivo – RE nº 3/2018, de 12/04/2018. A Diretoria tomou conhecimento e aprovou os temas apresentados.

7 - PONTO DE CONTROLE QUANTO AO ATENDIMENTO, PELO SERPRO, DAS

PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS NAS RESOLUÇÕES CGPAR Nº 22 E Nº 23 –

O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação de Giovanna Maria de Aguiar, da Superintendência de Gestão de Pessoas, e de Tiago Menezes Souza, da Superintendência de Controladoria, apresentou posicionamento sobre as providências em curso para atendimento das diretrizes emanadas pelas Resoluções da Comissão interministerial de Governança e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR nº 22 e 23, de 18/01/2018, que estabeleceram diversas diretrizes e parâmetros para o custeio das empresas estatais federais sobre os benefícios de assistência à saúde dos empregados. O posicionamento apresentado está detalhado no Resumo Executivo – RE nº 13/2018, de 27/04/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, demandou a apresentação de maiores informações sobre o art. 10 da Resolução CGPAR nº 23 e determinou a realização de novo ponto de controle na reunião da Diretoria Executiva prevista para o dia 29/05/2018.

8 - APA 2018 - DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS PARA DESLIGAMENTO DOS EMPREGADOS EM MAIO/2018 –

O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou proposta de ratificação do quantitativo de vagas para as saídas no APA em maio/18, sendo 56 (cinquenta e seis) vagas para o quadro interno e 20 (vinte) vagas para o quadro externo, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 25/2018, submetida eletronicamente pelo Diretor de Administração em 02/05/2018. A Diretoria aprovou a proposição e ratificou os quantitativos apresentados.

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



ANTONIO DE PADUA FERREIRA
PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS