

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16/05/2018 - RDO-21/2018

Às 15:00 horas do dia 16/05/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 21ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, no ano, sob a presidência do Sr. IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, Diretor-Presidente - em exercício, com a presença dos Srs. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente a Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, 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, o Diretor-Presidente - em exercício colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COM O OBJETIVO DE PROSPECTAR NEGÓCIOS - O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, com a participação do Sr. Eduardo Sampaio Cardim, da Superintendência de Estratégia, Comunicação e Marketing, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a proposta de disponibilização de verba específica, no valor de R\$256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), para promoção de eventos com o objetivo de prospectar negócios no ano de 2018, e de recomposição da verba de capacitação setorial da Diretoria de Relacionamento com Clientes - DIRCL e da Diretoria de Governança e Gestão - DIGOG, referente aos R\$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) destinados aos eventos realizados entre janeiro e abril de 2018, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 27/2018, de 09/05/2018. O Colegiado aprovou a proposição e determinou que a Diretoria de Administração promova os ajustes necessários, na distribuição orçamentária, para viabilizar a verba ora aprovada.

2 - CONTRATAÇÃO IN COMPANY CURSO PARA CONSELHEIROS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a proposta de implementação de ação educacional para os Conselheiros de Administração e Fiscais, Diretores do Serpro, Conselheiros Deliberativos e Fiscais do Serpros, indicados pela Patrocinadora, Comitê de Elegibilidade e Auditor Interno, mediante a contratação de evento de capacitação que tem como objetivo equalizar conceitos, apresentar atores

principais, estrutura de poder, processo e práticas de Governança Corporativa no setor público, apresentar o sistema de fiscalização e controle dentro da base legal e transpor conceitos centrais de Governança Corporativa aplicados à realidade do Serpro. A proposta encontra-se detalhada na Nota Técnica – NT nº 29/2018, de 11/05/2018. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação.

3 - CAPACITAÇÃO INTERNA – PAINEL CORPORATIVO – AUTORIZAÇÃO VERBA DESLOCAMENTO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a proposta para disponibilização de verba de deslocamento para que agente educacional interno atue na implementação da capacitação interna “Painel de Indicadores Corporativos”, visando capacitar o público-alvo para desempenhar as atividades de gestão de indicadores, no Painel Corporativo, em virtude de recomendação do Tribunal de Contas da União - TCU, constante do Acórdão 598/2018 - item 9.1.3. A proposta encontra-se detalhada na Nota Técnica – NT nº 30/2018, de 11/05/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

4 - EVENTO ESTADUAL SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM PARCERIA COM A FIESC – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, em nome da Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a participação do Sr. Marcos Allemand Lopes, da Coordenação Estratégica de Gestão de Segurança dos Ativos de Informação, apresentou proposta para realização de evento sobre segurança da informação, com foco no nível tecnológico e nos aspectos relacionados à gestão da segurança, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC, sem desembolso financeiro para o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 23/2018, de 30/04/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

5 - RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE 1º TRIMESTRE DE 2018 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou o Relatório de Auditoria Independente, elaborado pela empresa Audimec, referente à revisão das informações contábeis intermediárias das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2018, que compreendem o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício e do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, incluindo as respectivas Notas Explicativas, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 19/2018, de 11/05/2018. A Diretoria determinou o envio do material apresentado para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal.

6 - ACOMPANHAMENTO FCT – JANEIRO A ABRIL – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação das Sras. Camila Borges Farias e Clara Maria Alves Bezerra, da Superintendência de Gestão de Pessoas, apresentou informações sobre o comportamento e dispêndio da Empresa

com gratificações técnicas no período de janeiro a abril de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 18/2018, de 10/05/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou que seja realizado ponto de controle mensal, para acompanhamento dos números relativos às gratificações técnicas, em razão do necessário de monitoramento da despesa correlata.

7 - POLÍTICA DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou proposta de Política de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalhador, que tem como principal objetivo, estabelecer diretrizes e responsabilidades para orientar a promoção da saúde e segurança do trabalhador, reconhecendo o trabalho como um dos fatores determinantes do estado de saúde dos empregados e indicando um comprometimento da administração e dos trabalhadores com a saúde e segurança no ambiente de trabalho. A Diretoria determinou o envio da proposta para apreciação do Conselho de Administração.

8 - AUSÊNCIA DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, comunicou que estará ausente da Empresa no período de 01 a 15/06/2018, por motivo de férias, e que nesse período será substituído pelo Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR. 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.



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



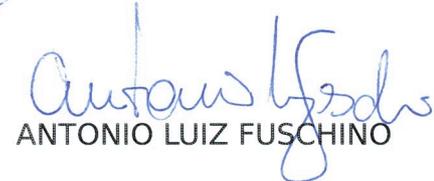
ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO LUIZ FUSCHINO