

## DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04/06/2018 - RDO-24/2018

Às 15:00 horas do dia 04/06/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 24ª 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. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e 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 - AQUISIÇÃO DE HARDWARE DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE (APPLIANCE) PARA ATENDER O SOFTWARE IBM SPECTRUM VIRTUALIZE –**

O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0047/2018, referente à aquisição de *hardware* desenvolvido especificamente (*appliance*) para atender o software IBM *Spectrum Virtualize*. O valor total estimado da referida contratação é de R\$5.696.123,78 (cinco milhões, seiscentos e noventa e seis mil, cento e vinte e três reais e setenta e oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão DIRET-63/2018.

**2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PREMIER DA MICROSOFT –**

O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0041/2018, referente à contratação de serviços de suporte técnico Premier da *Microsoft*. O valor total estimado da referida contratação é de R\$722.920,00 (setecentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte reais), para o período de 12 (doze) meses. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão DIRET-64/2018.

**3 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DO SERPRO, SITUADOS NA REGIÃO DO BAIRRO DA LUZ, NA CIDADE DE SÃO PAULO -**

O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou o resultado do leilão realizado no dia 29/05/2018 para venda dos imóveis situados na região do bairro da

Luz, na cidade de São Paulo-SP, nos seguintes endereços: Rua Plínio Ramos nº 99 e Rua Antônio Paes nº 114/134, com fundos para a Rua Plínio Ramos nº 125. Como o leilão não atingiu o objetivo de venda dos imóveis, o Diretor de Administração apresentou proposta de adoção de medidas buscando maior atratividade para o sucesso na realização de novo leilão, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 51/2018, de 30/05/2018. A Diretoria aprovou a proposição, determinando que, no caso do pagamento à vista, seja concedido desconto limitado em até 10% (dez por cento) sobre o valor de venda e em caso de venda a prazo o índice de atualização das parcelas seja o Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM do período correspondente. Decisão DIRET-65/2018

**4 - MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-ABRIL/2018 – DESEMPENHO DOS INDICADORES DO PLANO ESTRATÉGICO 2018 E DE GOVERNANÇA –** 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 Filipe Lima Queiroz, apresentou o monitoramento e controle dos indicadores do plano estratégico e de governança corporativa no período de janeiro a abril de 2018. Foi destacada a redução expressiva dos valores de glosas no período em comparação com o mesmo período dos anos de 2016 e 2017, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 26/2018, de 23/05/2018. O Colegiado solicitou que a Diretoria de Administração apresente na próxima reunião o posicionamento sobre a implementação do cômputo das horas de treinamento dos usuários da solução de *video streaming* Assiste. Decisão DIRET-66/2018.

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



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS