

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/06/2018 – RDO-27/2018

Às 16:00 horas do dia 26/06/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 27ª 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, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião. Ausente a Sra. IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, 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 12 de junho de 2018, e publicado no Diário Oficial da União de 15 de junho de 2018, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 - CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG 56.482, FIRMADO COM A EMPRESA UNISYS BRASIL LTDA – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0096/2018, referente à prorrogação, por 24 (vinte e quatro) meses, da vigência do contrato RG/Nº 56.482, firmado com a empresa Unisys Brasil Ltda., para manutenção dos serviços de replicação de dados. O valor do termo aditivo é de R\$551.376,00 (quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-92/2018.

2 - PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO RG/Nº 52.474, FIRMADO COM A ENVISION – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0089/2018, referente à prorrogação em caráter excepcional e repactuação de preços do Contrato nº 52.474, firmado com Envision Serviços e Soluções em Informática Ltda., visando manter a operação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP). O valor total estimado da prorrogação é de R\$1.478.992,96 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-93/2018.

3 - CELEBRAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº56.791, COM A EMPRESA INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0074/2018, referente à prorrogação de vigência e supressão de serviços do contrato nº 56.791, firmado com a empresa Ingram Micro Informática Ltda., para renovação das subscrições e suporte técnico dos softwares e para os serviços técnicos especializados da solução de virtualização. O valor do presente termo aditivo é de R\$3.292.832,66 (três milhões, duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-94/2018.

4 - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1029/2017 – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0091/2018, referente a aquisição de servidores, mediante a utilização da Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico nº 1029/2017, cujo órgão gerenciador é o Serpro. O valor total da aquisição é de R\$3.212.152,00 (três milhões, duzentos e doze mil e cento e cinquenta e dois reais). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-95/2018.

5 - CONTRATAÇÃO DE DIREITO DE USO, SUBSCRIÇÃO, SUPORTE, AVP E SERVIÇO TÉCNICO AVANÇADO - PREMIUM AOS PRODUTOS IBM – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0131/2018, referente a contratação de direito de uso, subscrição, suporte, serviços de AVP (*Accelerated Value Program*) e serviço técnico avançado - *Premium* aos produtos IBM. O valor total da contratação é de R\$144.021.795,78 (cento e quarenta e quatro milhões, vinte e um mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição, considerando a autorização exarada pelo Conselho de Administração, por meio da Resolução GA nº 16/2018. A Diretora-Presidente ratificou a aprovação. Decisão DIRET-96/2018.

6 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO ELEITORAL – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em nome da Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, de Lea Cunha Bastos, do Consultor Jurídico, Senhor Juliano Couto Gondim Naves, e de Rafael Effting Cabral, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 0133/2018 referente a proposta de alinhamento estratégico de comunicação para o período eleitoral, em atendimento a Instrução Normativa nº 1, de 11 de abril de 2018, da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, que disciplina a publicidade, em ano eleitoral, dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 77/2018, de 21/06/2018. A Diretoria aprovou a proposta e orientou que seja dada ciência do tema aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao corpo funcional, e também, determinou que todas as ações de comunicação e marketing, realizadas pela empresa, sejam submetidas à deliberação da Diretoria Executiva e posteriormente informadas à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.

7 - APA 2018 - DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS PARA DESLIGAMENTO DOS EMPREGADOS EM JULHO/2018 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 0135/2018 referente a proposta, para ratificação, do quantitativo de vagas para desligamento de empregados no mês de julho de 2018, sendo 21 (vinte e uma) para o quadro interno e o mesmo quantitativo para o quadro externo, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 78/2018, de 21/06/2018. A Diretoria ratificou a proposta.

8 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO DE LINHAS DE NEGÓCIO – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 0137/2018 referente a apresentação dos resultados da gestão de linhas de negócio. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto.

9 - MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-MAIO/2018 – DESEMPENHO DOS INDICADORES DO PLANO ESTRATÉGICO 2018 E DE GOVERNANÇA – O

Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em nome da Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, de Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e de Filipe Lima Queiroz, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 0134/2018 referente ao monitoramento e controle dos indicadores do Plano Estratégico e de Governança Corporativa, considerando o período de janeiro a maio de 2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 35/2018, de 22/06/2018. A Diretoria determinou que seja realizada reunião específica para tratar da questão da mudança na forma de apuração da meta atomizada da Superintendência de Desenvolvimento, conforme proposta do Diretor de Desenvolvimento.

10 - AUSÊNCIA DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 0126/2018 e, retificando o informe pautado, comunicou que estará ausente da Empresa no período de 9 a 13 de julho de 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.



MARIA DA GLÓRIA GUIMARAES DOS SANTOS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR