

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10/07/2018 – RDO-29/2018

Às 09:00 horas do dia 10/07/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 29ª 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 Senhores ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, 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 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 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LOW CODE – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0093/2018, referente a aquisição de ferramenta integrada de tecnologia da Informação LOW CODE, com serviços de atualização, suporte técnico remoto e serviços técnicos especializados, visando o desenvolvimento de soluções corporativas, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 050/2018, de 30/05/2018. O valor total estimado da aquisição é de R\$7.022.032,00 (sete milhões, vinte e dois mil e trinta e dois reais). A Diretoria aprovou a proposição e determinou que após 06 (seis) meses da efetiva conclusão da aquisição, sejam apresentados os resultados quantitativos e qualitativos, resultantes da utilização da ferramenta. Decisão DIRET-100/2018.

2 - CELEBRAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 57.024 PARA SUPRESSÃO, ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação

da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0099/2018, referente ao aditamento do Contrato nº 57.024, visando a supressão e acréscimo de serviços e prorrogação de vigência, garantido a continuidade dos serviços de manutenção e suporte técnico para servidores do tipo rack, torre, lâmina (blade) e chassi de blade, com fornecimento integral de peças e componentes. conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 057/2018, de 06/06/2018. O valor do presente Termo Aditivo é de R\$84.281,28 (oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-101/2018.

3 - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE SEGURANÇA CRIPTOGRÁFICO EM HARDWARE (HARDWARE SECURITY MODULE – HSM) – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0116/2018, referente a aquisição de 11 (onze) módulos de segurança criptográfica (HSM), para execução do processamento e armazenamento seguro de chaves criptográficas, mediante adesão à Ata de Registro de Preços, referente ao pregão nº 1885/2017, cujo órgão gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 066/2018, de 13/06/2018. O valor da aquisição é de R\$990.000,00 (novecentos e noventa mil reais). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-102/2018.

4 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE E SUBSCRIÇÃO (S&S), SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA O CÓDIGO DE CONTROLE GDPS – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0129/2018, referente a contratação dos Serviços de Suporte e Subscrição (S&S), Serviços de Migração e Atualização para o Código de Controle GDPS – Geographically Dispersed Parallel Sysplex e Serviços de Suporte Local GDPS, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 080/2018, de 27/06/2018. O Valor total da contratação é de R\$2.383.012,50 (dois milhões, trezentos e oitenta e três mil, doze reais e cinquenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição. A Diretora-Presidente ratificou a contratação. Decisão DIRET-99/2018.

5 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EXTERNO - INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS,

submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0101/2018, referente a participação de 11 (onze) empregados no evento Agile Trends Gov 2018, que será realizado em Brasília, no período de 21 a 24 de agosto, e proporcionará o acesso às melhores práticas no cenário governamental e a troca de experiências no segmento das metodologias ágeis, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 052/2018, de 01/06/2018. O Valor total estimado é de R\$30.523,20 (trinta mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos), mediante uso da verba de educação corporativa. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-103/2018.

6 - MIGRAÇÃO PARA O MERCADO LIVRE DE ENERGIA – ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 0128/2018, referente a postergação do cronograma de implementação da migração para o mercado livre de energia, considerando o momento desfavorável devido ao aumento dos preços da energia naquele mercado. Será realizada nova análise de vantajosidade no 1º trimestre de 2019, visando a retomada do referido cronograma, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 073/2018, de 18/06/2018. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-104/2018.

7 - AUDITORIA INTERNA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, acompanhada do Auditor Interno, Senhor CARLOS MORAES DE JESUS, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 0140/2018, referente a proposta de serviços de consultoria, a serem prestados pela Auditoria Interna - AUDIN, em atendimento à Instrução Normativa nº 03 do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União - CGU, conforme detalhado no Resumo Executivo RE nº 041/2018, de 05/07/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-105/2018.

8 - ALTERAÇÃO DA NORMA GP 071 - MODALIDADE TELETRABALHO - EXCEPCIONALIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 0141/2018, referente a necessidade de tratamento diferenciado aos portadores de deficiência física, cuja presença no local de trabalho se mostre inviável e que optaram, ou venham optar,

pela modalidade de teletrabalho, permitindo sua permanência em jornada de 08 horas, conforme detalhado no Resumo Executivo RE nº 040/2018, de 04/07/2018. A Diretoria aprovou a alteração na Norma GP nº 071, Versão 4. Decisão DIRET-106/2018.

9 - ADEQUAÇÃO DA POLÍTICA CORPORATIVA DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS (PCCN) – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 0148/2018, referente a adequação da Política de Continuidade de Negócios – PCCN, conforme estabelecido no Estatuto Social do Serpro, por ocasião da reforma ocorrida em março de 2018, em decorrência da necessidade de manter a conformidade com o "Estatuto Padrão para Empresas Estatais" definido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/MP), conforme detalhado no Resumo Executivo RE nº 042/2018, de 06/07/2018. A Diretoria tomou conhecimento e determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração. Decisão DIRET-107/2018.

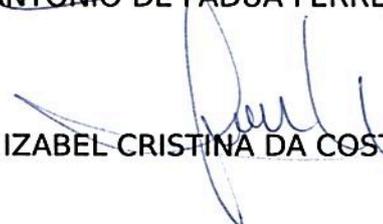
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.



MARIA DA GLÓRIA GUIMARAES DOS SANTOS



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



ANDRE DE CESERO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR