

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17/07/2018 – RDO-30/2018

Às 15:00 horas do dia 17/07/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 30ª 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 Senhores ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião. Ausentes a Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, em licença médica, e o Senhor 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 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 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL – O Diretor-Presidente, em exercício, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0029/2018, referente a contratação dos serviços de instalação de cabeamento estruturado, com fornecimento de material, visando a conexão das células autônomas de confinamento à infraestrutura produtiva do Centro de Dados da Regional Brasília, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 012/2018, de 13/04/2018. O valor estimado da presente contratação é de R\$528.892,46 (quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-108/2018.

2 - AQUISIÇÃO DE TOKENS, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1668/2017, CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É O SERPRO – O Diretor-Presidente, em exercício, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0107/2018, referente a aquisição de 10.000 (dez mil) dispositivos para armazenamento de chaves criptográficas (token), mediante adesão a Ata de Registro de Preços, resultante do Pregão Eletrônico nº

1668/2017, cujo Órgão Gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 071/2018, de 15/06/2018. O valor da presente aquisição é de R\$214.900,00 (duzentos e quatorze mil e novecentos reais). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-109/2018.

3 - DOD 2016-00354 - SERVIÇO DE REFORMA/OBRA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - REGIONAL CURITIBA – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0043/2018, referente a contratação de empresa especializada para executar a reforma das tubulações, registros, bombas e outros componentes, da central de água gelada, componente do sistema de climatização da Regional Curitiba, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 016/2018, de 23/04/2018. O valor estimado da presente contratação é de R\$489.299,12 (quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e doze centavos). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-110/2018.

4 – CAPACITAÇÃO PROGRAMA UNO – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 162/2018, referente ao complemento de repasse de verba de deslocamento, para viabilizar a participação de mais 1 (um) empregado, em ação educacional específica do Programa UNO, a ser realizada em Salvador, no período de 16 a 20/07, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 091/2018, de 13/07/2018. O valor estimado do complemento, mediante utilização da verba de educação corporativa, é de até R\$6.000,00 (seis mil reais). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-111/2018.

5 - AVALIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RISCOS RELATIVOS À DISFUNÇÕES NAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE AUXILIAR, TÉCNICO E ANALISTA – O Diretor-Presidente, em exercício, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Consultor Jurídico, Senhor Juliano Couto Gondim Naves e Maria Helena Aires Coelho Machado, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 0158/2018, referente a avaliação dos riscos decorrentes das eventuais disfunções nas atribuições dos cargos de auxiliar, técnico e analista, que podem resultar no ajuizamento de ações judiciais trabalhistas, destacando que, considerando o quadro interno, objeto da presente avaliação, os riscos são considerados baixos e gerenciáveis. O detalhamento encontra-se exarado no Resumo Executivo – RE nº 049/2018, de 12/07/2018. A Diretoria

tomou conhecimento do assunto e determinou a inserção de conteúdo específico, na Grade do Gestor, contemplando ações preventivas, visando mitigar os eventuais riscos. Decisão DIRET-112/2018.

6 - ACORDOS JUDICIAIS HOMOLOGADOS NO PERÍODO DE MAIO/17 A JUNHO/18 – O Diretor-Presidente, em exercício, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Consultor Jurídico, Senhor Juliano Couto Gondim Naves e Maria Helena Aires Coelho Machado, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 0157/2018, referente ao posicionamento acerca dos acordos judiciais homologados pela Justiça do Trabalho, no período de maio de 2017 a junho de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 045/2018, de 11/07/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-113/2018.

7 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO JUNHO/2018 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 155/2018, referente a análise da situação econômico-financeira da Empresa, até junho de 2018, elaborada com base nos dados das Demonstrações Contábeis, do Fluxo de Caixa e do Orçamento Gerencial, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 050/2018, de 12/07/2018. A Diretoria determinou o encaminhamento para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal. Decisão DIRET-114/2018.

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



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANTÔNIO LUIZ FUSCHINO



ANTÔNIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS