

## DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24/07/2018 – RDO-31/2018

Às 15:00 horas do dia 24/07/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 31ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência da Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com a presença dos Senhores IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião. Ausente 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 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EXTERNO COMO PALESTRANTE – INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO (COMPLEMENTAÇÃO NT Nº 52)** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0169/2018, referente a participação da empregada, Senhora Francisca Márcia Gomes Sampaio Gonçalves, como palestrante no evento “Ágile Trends Gov 2018”, que será realizado em Brasília/DF no período de 21 a 24 de agosto, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 099/2018, de 20/07/2018. O valor estimado da presente proposição é de R\$ 4.031,65 (quatro mil, trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), mediante uso da verba de educação corporativa. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-115/2018.

**2 – CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 59.993 COM A AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 122/2018, referente a celebração do Primeiro

Termo Aditivo ao Contrato nº 59.993, firmado com a empresa Audimec Auditores Independentes S/S, para prorrogação de sua vigência, visando manter a prestação de serviços de Auditoria Independente das demonstrações financeiras, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 081/2018, de 27/06/2018. O valor total do Termo Aditivo é de R\$ 113.000,00 (cento e treze mil reais). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-116/2018.

**3 – DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE OS ADVOGADOS DO SERPRO EM EXERCÍCIO NA COJUR** – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 171/2018, referente a celebração do Termo de Acordo de Honorários de Sucumbência entre o Serpro e a Anpros, com a interveniência do Conselho Federal da OAB e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Distrito Federal, bem como autorização para levantamento dos valores não prescritos, relativos ao período de 2013 a 2017, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 094/2018, de 18/07/2018. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-117/2018.

**4 - APA 2018 - DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS PARA DESLIGAMENTO DOS EMPREGADOS EM AGOSTO/2018** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 0164/2018, para ratificação da proposta do quantitativo de vagas para desligamento de empregados, no APA, referente ao mês de agosto de 2018, sendo 80 (oitenta) vagas para o quadro interno e 20 (vinte) para o quadro externo, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 097/2018, de 19/07/2018. A Diretoria ratificou a proposta e, considerando o baixo número de inscrições para o mês de agosto, determinou a reabertura das inscrições para o APA, por prazo determinado. Decisão DIRET-118/2018.

**5 - PROCESSO DE RECOMPOSIÇÃO DO PGCS** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 0163/2018 referente ao Processo de Recomposição do PGCS, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 096/2018, de 19/07/2018. A Diretoria tomou conhecimento e determinou o aprofundamento dos estudos, considerando a simulação de novos cenários. Decisão DIRET-119/2018.

**6 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE INVESTIMENTOS** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 0173/2018 referente a definição dos limites de investimentos e custeios, do Orçamento Gerencial, visando a revisão do Planejamento Orçamentário junto à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/MP, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 095/2018, de 19/07/2018. A Diretoria tomou conhecimento, redefiniu o limite orçamentário de investimentos para R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) e solicitou a elaboração de cenário específico para nova análise. Decisão DIRET-120/2018.

**7 - AUSÊNCIA DA DIRETORA-PRESIDENTE** – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS SANTOS, por meio do Informe nº 0165/2018, comunicou que estará ausente da Empresa, no período de 31 de julho a 07 de agosto de 2018, por motivo de férias, e nesse período será substituída pelo Diretor de Relacionamento com Clientes, o Senhor ANDRE DE CESERO. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-121/2018.

**8 - ADEQUAÇÃO DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES** – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS SANTOS, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 0159/2018, referente às alterações promovidas na Política de Divulgação de Informações Relevantes, em atendimento às orientações exaradas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/MP, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 047/2018, de 12/07/2018. A Diretoria tomou conhecimento e determinou o encaminhamento para apreciação dos Conselhos de Administração. Decisão DIRET-122/2018.

**9 - AUSÊNCIA DO DIRETOR DE OPERAÇÕES** – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JÚNIOR, por meio do Informe nº 0167/2018, comunicou que estará ausente da Empresa, no período de 30 de julho a 10 de agosto de 2018, por motivo de férias, e nesse período será substituído pelo Diretor de Desenvolvimento, o Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-123/2018.

**10 - MODERNIZAÇÃO DA INFOVIA BRASÍLIA** – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JÚNIOR, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 0168/2018, referente ao estágio atual e as próximas ações previstas no Projeto de Atualização Tecnológica da Infovia Brasília, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 051/2018, de 18/07/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-124/2018. ✓

**11 - AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, por meio do Informe nº 0172/2018, comunicou que estará ausente da Empresa, no dia 27 de julho de 2018, por motivo de férias, e nesse período será substituído pela Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-125/2018. ✓

**12 - CANCELAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, por meio do Informe nº 0146/2018, comunicou que o Projeto para Implementação do Novo Modelo Operacional dos Escritórios e Regionais deixará de ser considerado estratégico e prioritário, no contexto do Planejamento Estratégico de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 039/2018, de 03/07/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-126/2018. ✓

**13 - ESTUDO JORNADA DE TRABALHO** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, por meio do Informe nº 0174/2018, apresentou os impactos financeiros decorrentes da implantação da jornada de trabalho de 6 (seis) horas, em complemento ao estudo apresentado na Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 011/2018, de 06 de março de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 055/2018, de 20/07/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-127/2018. ✓

**14 - ANÁLISE COMPARATIVA INDÚSTRIA DIGITAL 2016/2017** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, por meio do Informe nº 0156/2018, apresentou análise comparativa do Serpro em relação a outras empresas do segmento da Indústria Digital, conforme detalhado no

Resumo Executivo – RE nº 046/2018, de 11/07/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-128/2018.

**15 - CONFORMIDADE INSTITUCIONAL - 1º SEMESTRE 2018** – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Pontual Duarte Lemos, por meio do Informe nº 0170/2018, apresentou o Relatório de Conformidade Institucional, referente ao primeiro semestre de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 053/2018, de 20/07/2018. A Diretoria tomou conhecimento e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal. Decisão DIRET-129/2018.

**16 - ADEQUAÇÃO NA FORMA DE APURAÇÃO DE INDICADOR RELATIVO AO DIRECIONADOR ESTRATÉGICO D7.2** – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, por meio do Informe nº 0176/2018, comunicou a adequação realizada na forma de apuração do indicador de qualidade de soluções, relacionado ao Direcionador Estratégico D7.2, do Objetivo Estratégico OE7, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 058/2018, de 20/07/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-130/2018.

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



MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS