

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30/07/2018 – RDO-32/2018

Às 09:00 horas do dia 30/07/2018, na Sala da Diretora-Presidente, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 32ª 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 ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, ANDRE DE CESERO e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente o Senhor, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR.

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 SUBSISTEMAS DE DISCOS E DIRECTORS – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, em nome do Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 058/2018, referente a autorização para aquisição de Subsistemas de Discos, Directors e Cartões de Expansão, mediante estabelecimento de Ata de Registro de Preços, cujo Órgão Gerenciador será o Serpro, visando a atualização e incremento da Rede de Armazenamento dos Centros de Dados, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 026/2018, de 08/05/2018. O valor estimado da presente proposição é de R\$27.120.014,82 (vinte e sete milhões, cento e vinte mil, quatorze reais e oitenta e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-131/2018.

2 – REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES 2018 – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 161/2018, referente a autorização de remanejamento de verba, para contratação de empresa de mercado,

visando a realização da Pesquisa de Satisfação 2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 092/2018, de 18/07/2018. O valor estimado da presente contratação é de R\$30.000,00 (trinta mil reais). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-132/2018.

3 – REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018 – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 188/2018, referente a aprovação da versão revisada do Planejamento Estratégico 2018, incluindo a revisão dos riscos associados ao Planejamento Estratégico, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 104/2018, de 27/07/2018. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração. Decisão DIRET-133/2018.

4 - ASSUNTOS RELEVANTES DA AUDITORIA INTERNA - AUDIN - JULHO/18 – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a presença do Auditor Interno, Senhor Carlos Moraes de Jesus, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 189/2018, referente ao posicionamento acerca dos trabalhos de auditoria realizados e em andamento na Auditoria Interna, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 062/2018, de 26/07/2018. Para o trabalho de auditoria TI-AC/0002/2018 (auditoria do Centro de Certificação Digital – CCD do Serpro), a Diretoria determinou que o tratamento das desconformidades apontadas sejam providenciadas pelas áreas responsáveis em um prazo de 20 (vinte dias). Quanto ao trabalho de auditoria financeira reportado, o Colegiado determinou que a Diretoria de Administração apresente, a cada 3 (três) meses, posicionamento sobre o cumprimento do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 47, que versa sobre a contabilização de receitas. Decisão DIRET-134/2018.

5 - LEVANTAMENTO INTEGRADO DE GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL PÚBLICA - TCU - RESULTADO CICLO 2018 E PONTOS CRÍTICOS DO CICLO 2018 – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a presença das Senhoras Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e Gabriela Fonseca Silva de Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 187/2018, referente ao questionário aplicado pelo Tribunal de Contas da União - TCU, demonstrando o resultado obtido pelo Serpro, no ciclo 2017, e um comparativo

dos resultados da empresa com 2 (duas) organizações similares e os pontos de atenção decorrentes das respostas encaminhadas no ciclo 2018 desse levantamento, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 061/2018, de 26/07/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-135/2018.

6 - MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-JUNHO/2018 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO 2018 E DE GOVERNANÇA – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a presença do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, e de Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, Filipe Lima Queiroz e Aline Janelli de Moraes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 175/2018, referente ao monitoramento e controle dos indicadores de governança corporativa, do Planejamento Estratégico e da situação dos Projetos Estratégicos, no período de janeiro a junho de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 052/2018, de 19/07/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que seguirá para apreciação do Conselho de Administração. Decisão DIRET-136/2018.

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 LUIZ FUSCHINO



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



ANTONIO DE PADUA FERREIRA
PASSOS



ANDRE DE CESERO