

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17/08/2018 – RDO-34/2018

Às 15:15 horas do dia 17/08/2018, na Sala da Diretora-Presidente, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 34ª 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, ANTONIO LUIZ FUSCHINO e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião.

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 SUPORTE E ASSESSORIA À GESTÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS DE SAÚDE – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 147/2018, referente a autorização para realização de processo licitatório e posterior contratação de serviços especializados em suporte e assessoria à gestão do Plano de Saúde – PAS/Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 085/2018, de 05/07/2018. O valor estimado da presente proposição é de R\$31.744.440,00 (trinta e um milhões, setecentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta reais). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-138/2018.

2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA EDUCACIONAL DE LIDERANÇA – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 191/2018, referente a contratação de

empresa especializada para implementação de programa educacional voltado a formação e desenvolvimento de líderes, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 105/2018, de 31/07/2018. O valor estimado da presente proposição é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Considerando que, após análise criteriosa das equipes técnicas, foi descartada a possibilidade da contratação por inexigibilidade, que seria um dos caminhos viáveis, entretanto, a referida análise dispendeu maior tempo na etapa de elaboração das peças que compuseram o processo licitatório, frustrando o prazo inicialmente planejado e, tendo em vista que se trata de um projeto de longo prazo, cuja maior parte da implementação dar-se-á durante o ano de 2019, com repercussão em toda a estrutura de gestão empresarial, associado à possibilidade de renovação da composição da atual Diretoria Executiva, o Colegiado considerou pertinente postergar a decisão de prosseguir com a mencionada contratação, a qual deverá ser reavaliada no início do próximo ano e ainda, determinou que sejam realizadas as etapas destinadas a definir o perfil da liderança do Serpro, por meio de oficinas de *design thinking*, com metodologia capitaneada pelas equipes internas. Decisão DIRET-145/2018.

3 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES MICRO FOCUS, COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 185/2018, referente a aquisição de licenças de softwares Micro Focus, com licenciamento Enterprise License Agreement (ELA), visando atender o crescimento vegetativo, projetado, dos sistemas SIGPB, SIEM e HAWK, com serviços de atualização, suporte técnico para manutenção da base instalada e serviços técnicos especializados, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 102/2018, de 25/07/2018. O valor estimado da presente proposição é de R\$11.789.435,30 (onze milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos). A Diretoria aprovou a proposição. A Diretora-Presidente ratificou a contratação. Decisão DIRET-139/2018.

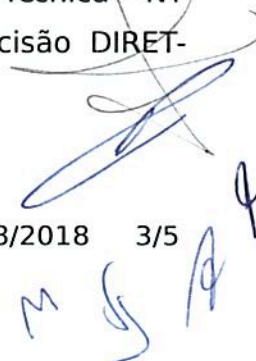
4 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO, NA MODALIDADE “SOFTWARE AS A SERVICE” (SAAS), DE GESTÃO INTEGRADA PARA AS ÁREAS DE MEDICINA – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 151/2018, referente a contratação de serviço, na modalidade “Software as a Service (SaaS)”, de Gestão Integrada para

as Áreas de Medicina Ocupacional, Segurança do Trabalho e Gestão Previdenciária, visando atender normativo legal vigente, que estabelece o cronograma de adesão ao eSocial para as empresas nacionais, inclusive o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 086/2018, de 09/07/2018. O valor estimado da presente proposição é de R\$816.920,80 (oitocentos e dezesseis mil, novecentos e vinte reais e oitenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-140/2018.

5 - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO PROGRAMA UNO - A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 192/2018, referente a prorrogação do Programa de Melhoria na Entrega de Soluções de Software sob Medida - UNO pelo período de 01/10/2018 a 30/09/2019, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 113/2018, de 09/08/2018. A Diretoria aprovou a proposição e o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração. Decisão DIRET-146/2018.

6 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE TABELA DE PERFIS PROFISSIONAIS – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 198/2018, referente a alteração da atual Tabela de Perfis Profissionais, constante da Norma GP 073 - Gerenciamento do Quadro de Pessoal do Serpro - GQPS, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 108/2018, de 03/08/2018. A necessidade de atualização da Tabela de Perfis Profissionais visa atender a estrutura organizacional da Empresa, subsidiando a alocação e realocação de empregados, guardando coerência mínima entre as atribuições específicas do cargo (especialização/qualificação/habilitação), com as atribuições e competências das Unidades de uma mesma Diretoria. O Colegiado aprovou a proposição. Decisão DIRET-147/2018.

7 - PONTO DE CONTROLE DO PROJETO DE AQUISIÇÃO DO ERP FINANCEIRO SERPRO – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 199/2018, contendo posicionamento sobre o Projeto de Aquisição do ERP Financeiro, e proposta de realização de adequações no seu escopo, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 109/2018, de 06/08/2018. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-148/2018.



8 – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS DO 1º SEMESTRE DE 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 Duarte Pontual de Lemos, e de Michelle Ferreira da Cunha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 206/2018, referente ao relatório das ações executadas no 1º semestre, decorrentes do Plano de Gestão de Riscos para 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 067/2018, de 10/08/2018. O mesmo Relatório de Gestão de Riscos do 1º Semestre de 2018 foi apresentado ao Comitê de Auditoria – COAUD, na sua reunião ordinária do dia 16/08/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que segue para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal do Serpro. Decisão DIRET-149/2018.

9 – GRUPO DE TRABALHO – LEI DE PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, do Superintendente de Suporte e Dados, Senhor Roberval Lopes Adamo, do Coordenador Estratégico de Gestão de Segurança dos Ativos de Informação, Senhor Ulysses Alves de Levy Machado, de Michelle Ferreira da Cunha, Léa Cunha Bastos, e de Ana Paula Tolentino Ribeiro submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 190/2018, referente ao posicionamento sobre as atividades do grupo de trabalho criado pela Diretoria para avaliar ações visando mitigar riscos associados a tramitação da Lei de Proteção de Dados Pessoais - sancionada em 15/08/2018 sob o nº 13.709 - e seu impacto para os serviços do Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 069/2018, de 10/08/2018. O Colegiado tomou conhecimento do assunto e determinou a criação de Comitê composto pelos Diretores da DIRCL (Coordenador), DIDES, DIGOG e DIOPE para coordenar o planejamento e execução de todas as ações ligadas ao tema. Decisão DIRET-150/2018.

10 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA ATOMIZAÇÃO – 1º SEMESTRE – A 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

204/2018, referente aos resultados das metas atomizadas do Planejamento Estratégico 2018, para cada Unidade Gestora do Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 070/2018, de 10/08/2018. O Colegiado tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-151/2018.

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



ANTONIO DE PADUA FERREIRA
PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



ANDRE DE CESERO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS