

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29/10/2018 – RDO-45/2018

Às 15:00 horas do dia 29/10/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 45ª 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, ANDRE DE CESERO, 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 – CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 57.545, COM A EMPRESA AL2, PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 279/2018, referente a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 57.545, com a empresa AL2 Tecnologia e Inovação Ltda – ME, para prorrogação de vigência contratual, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 279/2018, de 26/10/2018. O valor total do aditamento é de R\$482.779,20 (quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – CONVÊNIO COM UFRN PARA ADESÃO À REDE GIGANATAL – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 293/2018, referente à celebração de convênio entre o Serpro e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, visando a utilização da infraestrutura de rede metropolitana (GigaNatal), franqueando o acesso aos sistemas de interesse fazendário e da gestão pública, aos diversos órgãos da Administração Pública Federal – APF, dispersos geograficamente

na região metropolitana de Natal/RN. Ao Serpro caberá, em contrapartida, o ressarcimento mensal no valor previsto de R\$6.000,00 (seis mil reais), à UFRN, pela gestão, monitoração e manutenção da rede GigaNatal, ao passo que, serão desligados circuitos de operadoras, que atualmente custam R\$16.331,77 (dezesseis mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e sete reais) mensais. Paralelamente, deverá ocorrer a construção dos acessos à rede, estimada em R\$179.938,56 (cento e setenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), a ser objeto de processo licitatório específico, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 293/2018, de 26/10/2018. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

3 – REMANEJAMENTO DOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIOS – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 200/2018, referente ao remanejamento dos Terminais de Autoatendimento – TAA, instalados nas Regionais, por motivo de segurança, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 200/2018, de 26/10/2018. O Diretor de Administração acrescentou que, no caso da Sede da Empresa, os Terminais serão remanejados até a primeira semana de novembro de 2018, numa ação conjunta com as instituições financeiras. A Diretoria aprovou a proposição e determinou a retirada dos Terminais da Regional Brasília, comunicando previamente aos empregados, bem como, o remanejamento na Regional Porto Alegre. No caso das Regionais Salvador e Rio de Janeiro (Horto e Andaraí), devem ser realizadas enquetes com o corpo funcional, acerca da hipótese de retirada dos Terminais, e remanejamento com a montagem em ambientes isolados.

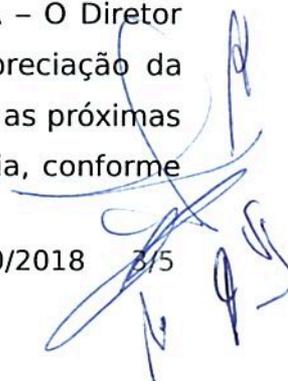
4 – TREINAMENTO DA BRIGADA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO DA REGIONAL CURITIBA – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 296/2018, referente à contratação de empresa para ministrar treinamento para a brigada voluntária de prevenção e combate a incêndio, na Regional Curitiba/PR, composta por 30 (trinta) empregados, no período de 21 a 23/11/2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 296/2018, de 26/10/2018. O valor total da contratação é R\$ R\$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais). A Diretoria aprovou a proposição.

5 – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO GERENCIAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO EXERCÍCIO 2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, e de Georges Leitão dos Santos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 303/2018, referente ao Orçamento Gerencial de Custeio e Investimento para 2019. A aprovação deste Orçamento tem como finalidade promover o alinhamento entre os Objetivos Estratégicos do Planejamento, o Plano Diretor de TI, o Plano de Aquisições, a Gestão Orçamentária e a Gestão Financeira, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 303/2018, de 26/10/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

6 – AUSÊNCIA DA DIRETORA-PRESIDENTE – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 300/2018, referente ao comunicado de sua ausência da Empresa no período de 03/11/2018 a 07/11/2018, por afastamento do País, para participar do evento "MTECH 2018 - Etapa Lisbon Tech", que será realizado em Lisboa-Portugal. Nesse período será substituída pelo Diretor de Operações, o Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 300/2018, de 24/10/2018. O afastamento do País foi autorizado pela Secretária-Executiva do Ministério da Fazenda, conforme despacho de 19/10/2018, publicado no Diário Oficial da União de 22/10/2018, e pautado informe na 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, agendada para o dia 30/10/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

7 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 297/2018, referente a sua ausência da Empresa no período de 12/11/2018 a 16/11/2018, por motivo de férias. Neste período será substituído pelo Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 297/2018, de 22/10/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

8 – ATUALIZAÇÃO DO PROJETO MODERNIZAÇÃO INFOVIA BRASÍLIA – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 289/2018, referente ao estágio atual e as próximas ações previstas no Projeto de Atualização Tecnológica da Infovia Brasília, conforme

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is highly cursive and overlaps the page number.

detalhado no Resumo Executivo – RE nº 289/2018, de 25/10/2018. O Colegiado tomou conhecimento assunto, e em função da proximidade da conclusão do projeto, e das informações apresentadas, delegou competência para que Diretoria de Operações proceda o acompanhamento dos trabalhos e realize os pontos de controle necessários até a sua conclusão.

9 – RESULTADO – AS MELHORES DA ISTOÉ DINHEIRO – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação de Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, Filipe Lima Queiroz, e Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 281/2018, referente ao resultado da pontuação do Serpro no anuário 2018 "As Melhores da Istoé Dinheiro", publicado pela revista Istoé, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 281/2018, de 19/10/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e aprovou os encaminhamentos apresentados.

10 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-SETEMBRO/2018 – DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação de Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e Filipe Lima Queiroz, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 304/2018, referente ao resultado do monitoramento dos indicadores de governança corporativa, no período de janeiro a setembro de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 304/2018, de 26/10/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

11 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-SETEMBRO/2018 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO 2018 – 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, e de Joanna Maia Carneiro da Cunha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 301/2018, referente ao resultado do monitoramento e controle dos indicadores do planejamento estratégico e da situação dos projetos estratégicos, no período de janeiro a setembro de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 301/2018, de 26/10/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

12 – PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CPC 47 – PONTO DE CONTROLE -

O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, e de Antônio Vasconcelos Mota Longo e Daniel Azevedo Pansani, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 302/2018, referente ao acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos relacionados ao atendimento do Pronunciamento Técnico CPC 47, relativo ao reconhecimento de receitas provenientes de contratos com clientes, cuja adoção pela Empresa é obrigatória para o exercício de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 302/2018, de 26/10/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, determinou a priorização das ações para atendimento ao CPC 47, e envio das informações apresentadas para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal do Serpro.

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



ANDRE DE CESERO



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA
PASSOS



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS