

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/11/2018 – RDO-47/2018

Às 09:00 horas do dia 14/11/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 47ª 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, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente o Sr. ANDRE DE CESERO, por motivo de viagem a serviço e o Sr. ANTONIO LUIZ FUSCHINO, 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 – AQUISIÇÃO DE FITAS LTO-6, LTO-7 E T10KD, MEDIANTE CRIAÇÃO DE ARP, CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É O SERPRO – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 287/2018, referente a aquisição de fitas magnéticas, modelos LTO-6, LTO-7 e T10KD, mediante realização de processo licitatório, por meio do Sistema de Registro de Preços, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 287/2018, de 09/11/2018. O valor total estimado a ser registrado é de R\$900.400,00 (novecentos mil e quatrocentos reais), sendo que o valor total estimado para a aquisição inicial é de R\$62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – CELEBRAÇÃO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 53.686, PARA ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 295/2018, referente ao sexto aditamento ao Contrato nº 53.686, firmado com a Empresa MTEL Tecnologia S/A, visando o acréscimo de serviço de manutenção para equipamentos de comunicação de dados, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 295/2018, de 09/11/2018. O valor total do presente aditamento é de R\$1.319.788,26 (um milhão, trezentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das

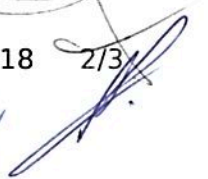
recomendações exaradas pelas áreas pareceristas, especialmente a recomendação da Consultoria Jurídica – COJUR, que condiciona a assinatura do Termo Aditivo à verificação da quitação das parcelas estabelecidas no contrato, objeto do presente intento.

3 – SERPRO TEAMWORK – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 314/2018, referente à solução Serpro TeamWork que consiste em uma integração entre o modelo de e-mail atualmente existente na Empresa com as funcionalidades de colaboração do Google, objetivando aumentar o uso de colaboração em nuvem para os clientes do Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 314/2018, de 08/11/2018. O modelo de aquisição sob o regime de parceria será fundamentado na lei 13.303/2016, Art. 28, § 3, inc. I e II, por tratar-se de uma oportunidade de negócio definida e específica. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

4 – DELIBERAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SERPRO – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 280/2018, referente à proposta de voto, a ser encaminhado ao Conselho de Administração, para aprovar alterações na Estrutura Organizacional dos órgãos vinculados à Diretoria Executiva, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 280/2018, de 13/11/2018. A Diretoria aprovou o envio da proposição para apreciação do Conselho de Administração do Serpro, na reunião agendada para o dia 27/11/2018.

5 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE – 3º TRIMESTRE – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 316/2018, referente ao Relatório de Auditoria Independente, elaborado pela AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S, referente às Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2018, que compreendem o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício e do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos e Caixa, incluindo as respectivas Notas Explicativas, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 316/2018, de 08/11/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que segue para apreciação do Comitê de Auditoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal do Serpro.

6 – RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DE PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – 1º SEMESTRE DE 2018 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação



da Diretoria Executiva o Informe nº 317/2018, referente ao relatório semestral sobre a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) Serpros – Fundo Multipatrocinado e seus planos de previdência, em atendimento ao Artigo 2º - Inciso III da Resolução CGPAR nº 09/2016 e à Portaria SEST 36/2017 (Artigo 6º), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 317/2018, de 08/11/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e aprovou o envio para apreciação do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração do Serpro. A Diretoria Executiva determinou ainda o envio para a Presidência do Conselho Deliberativo do Serpros, para conhecimento e adoção de medidas que aquele colegiado do Fundo Multipatrocinado julgar cabíveis.

7 – COMPARATIVO E PROJEÇÃO DO GASTO COM PESSOAL SOBRE A RECEITA LÍQUIDA - 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 Roberto Akira Osumi e Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 320/2018, referente ao estudo sobre relação entre o Gasto com Pessoal e a Receita Operacional Líquida em Empresas do segmento de Tecnologia da Informação, no período de 2015 a 2017, comparado com o Serpro, oferecendo uma projeção para os próximos 05 anos, de forma a subsidiar decisões estratégicas que venham a assegurar a sustentabilidade financeira da Empresa, sugerindo indicador e meta para o Planejamento Estratégico de 2019, com visão até 2023, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 320/2018, de 09/11/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, e estabeleceu a meta de 62% (sessenta e dois pontos percentuais) para relação entre o Gasto com Pessoal e a Receita Operacional Líquida em 2019.

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



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS