

**DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28/11/2018 – RDO-49/2018**

Às 15:00 horas do dia 28/11/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 49ª 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, ANDRE DE CESERO, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente a Sra. Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, 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 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO PARA SUBSISTEMA DE DISCOS MULTIPLATAFORMA** – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 275/2018, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, atualização e suporte técnico para subsistema de discos multiplataforma, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 275/2018, de 28/11/2018. O valor total estimado para a presente contratação é de R\$ 2.618.635,20 (dois milhões, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

**2 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-OUTUBRO/2018 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO 2018** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em nome da 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, Sérgio Santana de Melo, e Aline Janelli de Moraes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 342/2018, referente ao resultado do monitoramento e controle dos indicadores do planejamento estratégico e da situação dos projetos estratégicos no período de janeiro a outubro de 2018, conforme detalhado no Resumo

Executivo – RE nº 342/2018, de 23/11/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

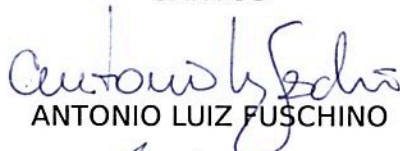
**3 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-OUTUBRO/2018 – DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em nome da Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, e de Filipe Lima Queiroz e Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 346/2018, referente ao resultado do monitoramento dos indicadores de governança corporativa no período de janeiro a outubro de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 346/2018, de 23/11/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**4 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO** – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 340/2018, referente a sua ausência da Empresa no período de 10 a 14/12/2018, por motivo de férias. Nesse período será substituído pelo Diretor de Operações, o Senhor IRAN MARTINS PORTO JÚNIOR, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 340/2018, de 23/11/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

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



ANDRE DE CESERO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS