

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/12/2018 – RDO-53/2018

Às 15:00 horas do dia 26/12/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 53ª 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 ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, 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 TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BROCADE – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 308/2018, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico, atualização e manutenção dos equipamentos de rede de dados e armazenamento (*Brocade*), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 308/2018, de 21/12/2018. O valor estimado da contratação, para um período de 36 (trinta e seis) meses, é de R\$7.598.448,00 (sete milhões, quinhentos e noventa e oito mil e quatrocentos e quarenta e oito reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58.425, FIRMADO COM A EMPRESA MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 332/2018, referente ao primeiro aditamento do Contrato nº 58.425.

firmado com a empresa Módulo Security Solutions S/A., para prorrogação da vigência e inclusão de cláusula contratual, visando a continuidade dos serviços de manutenção, suporte e atualização da Solução de Gerenciamento de Risco, Governança e Conformidade - *Risk Manager*, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 332/2018, de 21/12/2018. O valor do aditamento, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, é de R\$2.016.000,00 (dois milhões e dezesseis mil reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

3 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59.337, FIRMADO COM A EMPRESA MICROSTRATEGY BRASIL LTDA - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 347/2018, referente ao segundo aditamento do Contrato nº 59.337, firmado com a empresa Microstrategy Brasil Ltda., referente aos serviços de atualização e suporte técnico remoto para licenças de softwares, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 347/2018, de 21/12/2018. O valor total do aditamento é de R\$1.494.131,10 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e um reais e dez centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPLEMENTAR O SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR DA REGIONAL ANDARAÍ/RJ - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 088/2018, referente a contratação de empresa de engenharia para realização de adequações e melhorias, no sistema de climatização, da Regional Rio de Janeiro, localizada no Andaraí, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 088/2018, de 21/12/2018. O valor total estimado da contratação é de R\$545.821,33 (quinhentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e três centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

5 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (TIPO VRF) PARA REGIONAL BELO HORIZONTE/MG – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 240/2018, referente a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação, de sistema de ar condicionado e ventilação mecânica, da Regional Belo Horizonte, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 240/2018, de 21/12/2018. O valor total estimado da contratação é de R\$ R\$565.255,96 (quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

6 – APROVAR PROPOSTA DE AÇÕES DE CONFORMIDADE PARA CONTRATOS FIRMADOS COM BASE NA LEI 13.303 – 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 Francisco de Assis da Silva Ribeiro, João Emílio Vargas Rousseau Nunes, e Rafael Henrique Ferreira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 380/2018, referente às ações de melhoria para o Processo Decisório quanto à conformidade de contratações com base nas regras da Lei nº 13.303, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 380/2018, de 21/12/2018. O Colegiado aprovou a proposição, e deliberou que além do preenchimento dos *checklists* de conformidade obrigatórios, a serem definidos e implantados pela Superintendência de Aquisições e Contratos, com o apoio da área de conformidade da Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, para cada etapa do Processo de Aquisições – PAQ, seja realizada verificação de conformidade prévia e adicional, por Assessor da Diretoria diretamente envolvido, com o apoio da área de conformidade da Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, para contratos realizados com base na Lei nº 13.303/16 que se enquadrem nos critérios de risco alto e muito alto, conforme critérios estabelecidos pela Superintendência de Aquisições e Contratos. O Colegiado determinou ainda que a Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade coordene os trabalhos para apresentação de proposta de adequação do fluxo correspondente no Processo Decisório.

7 – SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 13 – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 386/2018, referente à alteração dos direcionadores estratégicos vinculados ao Objetivo Estratégico 13, permitindo uma abrangência maior, de forma que a Responsabilidade Social e a Sustentabilidade Ambiental sejam incorporadas ao seu escopo, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 386/2018, de 21/12/2018. A Diretoria aprovou a proposição e deliberou que não há necessidade de submissão da matéria ao Conselho de Administração, visto que não houve alteração no texto do Objetivo Estratégico.

8 – APROVAÇÃO DAS METAS COMUNS DA ATOMIZAÇÃO – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação de Joanna Maia Carneiro da Cunha, Camila Borges Farias, e Sérgio Santana de Melo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 388/2018, referente à nova versão do modelo de atomização para 2019, com metas comuns para todas as unidades gestoras, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 388/2018, de 21/12/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

9 – APA 2019 – DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS PARA DESLIGAMENTO DOS EMPREGADOS EM JANEIRO 2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 378/2018, referente ao quantitativo de vagas para as saídas no Módulo de Incentivo das Ações de Preparação para Aposentadoria – APA, em janeiro de 2019. O Diretor retificou as informações constantes da Nota Técnica – NT nº 378/2018, de 21/12/2018, uma vez que o número correto de empregados inscritos são 18 (dezoito) do Quadro Interno e 34 (trinta e quatro) do Quadro Externo. A Diretoria examinou a matéria e aprovou o total de 52 (cinquenta e duas) vagas para saída no APA de janeiro de 2019, a serem distribuídas entre os quadros interno e externo, de acordo com o número de inscrições efetivadas.

10 – ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE AUDITORIAS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE E DA AUDITORIA INTERNA – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a participação do Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus, submeteu à

apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 368/2018, referente ao acompanhamento das pendências de auditorias de órgãos de fiscalização e de controle e da Auditoria Interna, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 368/2018, de 21/12/2018. O Colegiado tomou conhecimento do assunto e determinou que os Diretores devem apresentar, em 30 (trinta) dias, o andamento das medidas adotadas para regularização das recomendações pendentes.

11 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO 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, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 387/2018, referente aos resultados da pesquisa de satisfação aplicada nos meses de outubro e novembro de 2018, junto aos principais clientes do Serpro, com o objetivo de aferir a satisfação geral com a Empresa e os serviços por ela prestados, bem como avaliar a imagem e o *Net Promote Score* (NPS) do Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 387/2018, de 21/12/2018. O Colegiado tomou conhecimento do assunto e determinou a elaboração de um plano de ação, coordenado pelas Diretorias de Operações, de Desenvolvimento, e de Relacionamento com Clientes, até 25/01/2019, para resolução dos problemas identificados pela pesquisa que, junto com os resultados ora apresentados, devem ser internalizados pelo corpo gerencial e funcional.


12 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-NOVEMBRO/2018 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO 2018 – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 389/2018, referente ao resultado do monitoramento e controle dos indicadores do planejamento estratégico e da situação dos projetos estratégicos no período de janeiro a novembro de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 389/2018, de 21/12/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

13 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-NOVEMBRO/2018 – DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 384/2018, referente ao resultado do

monitoramento dos indicadores de governança corporativa, no período de janeiro a novembro de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 384/2018, de 21/12/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

14 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NOVEMBRO/2018 – 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 Marcos Antônio da Silva Lobo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 379/2018, referente ao desempenho econômico-financeiro de janeiro a novembro de 2018, ante o mesmo período de 2017. A análise foi baseada nos dados publicados da Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, do Balanço Patrimonial, da Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, e do Orçamento, e encontra-se detalhada no Resumo Executivo – RE nº 379/2018, de 13/12/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

Nada mais havendo à 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 DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS