

DIRETORIA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 19/02/2018 - 7/2018

Às 09:00 horas do dia 19/02/2018, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 7ª Reunião Ordinária da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com as presenças dos Srs. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR e IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Assessor de Diretoria.

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 21 de março de 2017, e publicado no Diário Oficial da União de 27 de março de 2017, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 - CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE SEGURADORA COM ABRANGÊNCIA NACIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - O Diretor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0087/2017, referente à contratação de Seguro de Responsabilidade Civil, na modalidade D&O ("Directors and Officers Liability Insurance"), que visa proteger o patrimônio dos Diretores, Conselheiros e Superintendentes do SERPRO quando responsabilizados, judicialmente ou administrativamente, por decisões que venham causar danos materiais, corporais ou morais, involuntários, a terceiros, decorrentes exclusivamente de atos de sua gestão. O Conselho de Administração limitou a cobertura total do seguro em R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), conforme deliberação DE-021/2017, datada de 08/12/2017. A Diretoria convalidou a autorização de contratação e autorizou a formalização do contrato com a AIG Seguros do Brasil S.A., vencedora do processo licitatório (Pregão 1704/2017). Decisão nº 4/2018 - SUPGP.

2 - INDICADORES DE GOVERNANÇA E DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - A Diretora de Governança e

Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, apresentou o desempenho dos indicadores de governança e do planejamento estratégico, no período de janeiro a dezembro de 2017, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE DIGOG/SUPEM nº 004/2018, de 08/02/2018. A Diretoria determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração.

3 - POLÍTICA DE PREÇOS DO SERPRO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou proposta de atualização da Política de Preços do Serpro para o exercício 2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIRAD/SUPCO nº 005/2018, de 23/01/2018. A Diretoria aprovou a proposta e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração.

4 - POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em conjunto com a Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, apresentou proposta de instituição de Política de Transações com Partes Relacionadas, nos termos da Lei nº 13.303, de 30/06/2016, conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIRAD/SUPCO nº 006/2018, de 15/02/2018. A Diretoria aprovou a proposta e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que vai 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