

DIRETORIA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 16/01/2018 - 3/2018

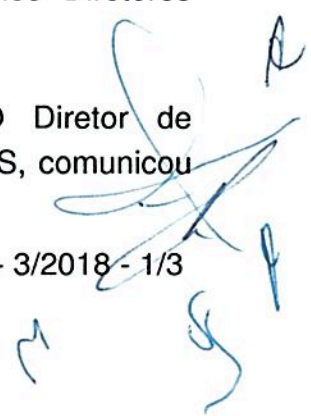
Às 15:00 horas do dia 16/01/2018, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 3ª Reunião Ordinária da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com as presenças dos 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, Chefe de Gabinete, em exercício.

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 - APRESENTAÇÃO FRAMEWORK FACIN - O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, com a participação do Senhor Marcus Vinícius da Costa, da Coordenação Estratégica de Inovação e Governança de TI, apresentou proposta, construída sob a coordenação do Comitê de Negócios do SERPRO, que compreende a estruturação interna para continuidade da evolução do framework enquanto padrão de Arquitetura Corporativa para o Governo Brasileiro, o desenvolvimento de modelo de relacionamento e internalização, e o modelo para posterior venda de serviços baseados no FACIN. A proposta foi detalhada na Nota Técnica - NT DIRCL nº 01/2018, de 11/01/2018. A Diretoria aprovou a implementação das ações necessárias ao desenvolvimento e lançamento da Plataforma de Arquitetura de Governo – ArquiGov e a evolução do Framework e, determinou que a definição dos quantitativos, nomes e regime de alocação dos especialistas, que comporão a estruturação interna para continuidade da evolução do FACIN, deverá ser efetivada, pelos Diretores envolvidos com o tema, em até 10 dias corridos, a partir desta data.

2 - AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, comunicou

Ata da Reunião de Diretoria - 3/2018 - 1/3



que estará ausente da Empresa no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018, por motivo de férias, e nesse período será substituído pela Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

3 - ESCRITÓRIOS DO SERPRO - SIGILOSO -

4 - POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES - A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a participação da Senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, Coordenadora Estratégica de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria, apresentou minuta de deliberação e da Política de Divulgação de Informações Relevantes, que deverão ser submetidas à aprovação do Conselho de Administração, em observância aos incisos III e IV do art. 8º da Lei nº 13.303/2017. A Política contempla a divulgação de informações relativas às atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômicos-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração. A Diretoria tomou conhecimento do assunto que seguirá para apreciação do Conselho de Administração.

5 - PORTAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - INTERNET - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Senhor João Veloso de Melo Neto, Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, e da Senhora Gabriela Fonseca Silva de Oliveira, apresentou o Portal de Governança Corporativa do SERPRO, que tem como objetivo contribuir para a compreensão e transparência dos diversos temas de governança corporativa e conseqüentemente melhor aplicação das boas práticas preconizadas. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

6 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DAS METAS DO INDICADOR D.6.3 E DO O.E.6 - O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, com a participação do Senhor Diego de Azevedo Ribeiro, Superintendente de

Serviços e Soluções Corporativas, e do Senhor João Veloso de Melo Neto, Superintendente de Estratégica, Comunicação e Marketing, apresentou proposta de ajuste das metas do Objetivo Estratégico – O.E. 6, e do indicador Diretor – D.6.3, do Planejamento Estratégico 2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT SUPSS nº 01/2018, de 11/01/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

7 - RESULTADOS DAS OFICINAS FOCO & RESULTADO - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Senhor João Veloso de Melo Neto, Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, apresentou avaliação dos resultados das 11 (onze) oficinas Foco & Resultado realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2017, consideradas ações de alinhamento empresarial junto às regionais do SERPRO. Como próximos passos, as sugestões apresentadas nas oficinas deverão ser priorizadas pelos Diretores para tratamento e implementação de medidas pertinentes. A Diretoria determinou que a Superintendência de Estratégia, Comunicação e Marketing deverá promover a consolidação destas informações para apresentação à Diretoria até 27/02/2018.

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




ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANDRE DE CÉSERO



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS