

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24/09/2018 – RDO-40/2018

Às 09:00 horas do dia 24/09/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 40ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor ANDRE DE CESERO Diretor-Presidente, em exercício, com a presença dos Senhores, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente a Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS e o Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR.

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, o Diretor-Presidente, em exercício, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS AUTORIDADES CERTIFICADORAS – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, em nome do Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 196/2018, referente a contratação de serviços de auditoria operacional para verificação da conformidade das Autoridades Certificadoras e Autoridades de Registro, operadas no Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 164/2018, de 21/09/2018. O valor total estimado para esta contratação é de R\$702.128,68 (setecentos e dois mil, cento e vinte e oito reais e sessenta oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE DATA WAREHOUSE “AS A SERVICE” NA MODALIDADE TERADATA ON-PREMISES CLOUD – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, em nome do Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 241/2018, referente a contratação de serviço de infraestrutura de *datawarehouse (as a service)* na modalidade *Teradata On-Premises Cloud*, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 166/2018, de 21/09/2018. O valor total estimado para esta contratação é de R\$14.287.466,80 (quatorze milhões, duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição, considerando as justificativas relacionadas ao custo-benefício da contratação da Teradata, em comparação com outros fornecedores, relacionadas no Projeto Básico, e também condicionada à observância das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

3 – REALOCAÇÃO DE VERBA ESPECÍFICA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA DESTINADA ÀS DIRETORIAS – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 252/2018, referente à realocação da verba de Educação Corporativa para utilização nas demandas educacionais específicas das Diretorias, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 167/2018, de 21/09/2018. O Colegiado aprovou a liberação de 60% (sessenta por cento) do complemento solicitado por Diretoria, inclusive para a Diretoria de Desenvolvimento.

4 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AGOSTO/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 Roberto Akira Osumi e Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 243/2018, referente ao desempenho econômico-financeiro, de janeiro a agosto de 2018 ante o mesmo período de 2017. A análise foi baseada nos dados publicados na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, no Balanço Patrimonial, na Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC e no Orçamento, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 88/2018, de 20/09/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que seguirá para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal do Serpro.

5 – PROPOSTA DE INDICADORES PARA OS PROGRAMAS: PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, de Roberto Akira Osumi, Carlos Rodrigo da Silva Santana, Tiago Menezes Souza, Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, Francisco de Assis da Silva Ribeiro, Mauro Aloízio Galvão de Souza, e de Nilva Hoffmann, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 250/2018, referente às diretrizes e cronograma estabelecidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, para o Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR - 2019, e para o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA – 2019, que serão implementados em 2019. Foi apresentada proposta inicial de indicadores, que deverão ser aprovados pelos diversos níveis hierárquicos (Diretoria, Conselho de Administração e Ministério Supervisor), e encaminhados à SEST até 30/11/2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 089/2018, de 21/09/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou a realização de ajustes e ampliação da proposta dos indicadores para os dois programas, que deve retornar para apreciação na próxima reunião do Colegiado.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS