

DIRETORIA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 24/01/2018 - 4/2018

Às 15:00 horas do dia 23/01/2018, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 4ª 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 - CELEBRAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 52.307, FIRMADO COM A EMPRESA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E SUPRESSÃO DE SERVIÇO - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0097/2017, referente à celebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 52.307, firmado com a empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda, para supressão de serviço e a prorrogação de vigência, por 12 (doze) meses, visando garantir a continuidade do serviço de manutenção, atualização e suporte técnico dos equipamentos e software que compõem a solução de armazenamento de dados em fita magnética – SL8500, implantada nos centros de dados de Brasília e São Paulo. O valor total do presente Termo Aditivo é de R\$ 1.514.277,48 (um milhão, quinhentos e quatorze mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. A Diretora-Presidente ratificou a contratação. Decisão nº 2/2018 - SUPES.

2 - APROVAÇÃO DE METAS DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA 2018 - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Senhor João Veloso de Melo Neto,

Ata da Reunião de Diretoria - 4/2018 - 1/6

Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, e do Senhor Filipe Lima Queiroz, apresentou as metas propostas para os indicadores de governança no ciclo 2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIGOG/SUPEM nº 01/2018, de 11/01/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

3 - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO SERPRO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Senhor Jorge Benjamin de Azevedo, Superintendente de Gestão de Pessoas, e de Michelliny Silva de Oliveira e Igor Kolling Maciel, apresentou a Educação à Distância - EAD dentro do contexto da Universidade Corporativa do SERPRO, e relacionou o backlog de 51 (cinquenta e uma) demandas de ações do ano de 2017 na modalidade de EAD, que integram o conjunto de 60 (sessenta) já previstas para 2018. A Diretoria determinou a categorização das demandas por tipologia (ações educacionais, esforço de marketing, vídeos, por exemplo), além da formulação de proposição de critérios de priorização das demandas. Nova apresentação, com os ajustes definidos, deve ser realizada para apreciação do Colegiado, na reunião prevista para o dia 20/02/2018.

4 - NOVA VERSÃO DA NORMA DE TELETRABALHO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Senhor Jorge Benjamin de Azevedo, Superintendente de Gestão de Pessoas, e da Senhora Clara Maria Alves Bezerra, apresentou proposta de nova versão da Norma de Teletrabalho e o quantitativo de vagas a serem disponibilizadas, conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIRAD/SUPGP nº 19/2018, de 19/01/2018. A Diretoria aprovou a proposição, com prévio levantamento das vagas para Diretoria de Relacionamento com Clientes – DIRCL, e autorizou o lançamento do edital de seleção a partir do final de janeiro e início efetivo das atividades dos teletrabalhadores a partir de março de 2018.

5 - POLÍTICA DE DIVIDENDOS DO SERPRO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou proposta de Política de Dividendos, de acordo com as melhores práticas de governança, na forma do disposto na Lei nº 13.303, de 30/06/2016 e detalhado na Nota Técnica – NT DIRAD/SUPCO nº 03/01/2018. A Diretoria aprovou o envio da proposição para apreciação do Conselho de Administração.

6 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PÓS-GRADUADA - SUBPROGRAMA DE

ESPECIALIZAÇÃO ESTRATÉGICA - CURSOS ABERTOS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou proposta para reabertura do Programa de Educação Pós-Graduada, que tem o propósito de promover a educação continuada e a formação especializada dos empregados do SERPRO nos níveis stricto e lato sensu. A Diretoria aprovou a reabertura do Programa de Educação Pós-Graduada – Subprograma de Especialização Estratégica, direcionando o ônus direto para o grau de especialização (lato sensu), nas áreas relacionadas à atividade fim da Empresa e autorizou o valor a ser investido de R\$100.000,00 (cem mil reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIRAD/SUPGP nº 18/2018, de 17/01/2018. A partir das demandas dos empregados, o Colegiado decidirá sobre os cursos que serão priorizados. A consolidação das demandas deve ser realizada pela Superintendência de Gestão de Pessoas e apresentada à Diretoria na reunião prevista para o dia 20/02/2018.

7 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO OE9 - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Senhor João Veloso de Melo Neto, Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, apresentou proposta de alteração na descrição dos Indicadores Direcionadores D.9.1 e D.9.2 do Objetivo Estratégico O.E.9 - “Alavancar a inovação fortalecendo a cocriação para entregar pelo menos 7 soluções digitais até 2018”. O indicador D.9.1 passa a ter como redação “Desenvolver 2 soluções inovadoras baseadas em Analytics até 2018”, e o indicador D.9.2 passa para “Desenvolver 2 soluções inovadoras baseadas em Inteligência Artificial até 2018”, conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIOPE nº 01/2018, de 19/01/2018. A ideia é manter o foco inovativo na construção de soluções e a comercialização será tratada nos Objetivos Estratégicos responsáveis pela venda de produtos. A Diretoria aprovou a proposição.

8 - REAJUSTE DO PAS SERPRO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou proposta de ratificação do reajuste das mensalidades do Plano de Assistência à Saúde – PAS/SERPRO, indicado pela Comissão Paritária de Saúde, de 13,55% (treze vírgula cinquenta e cinco pontos percentuais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIRAD/SUPGP nº 20/2018, de 17/01/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

9 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2017 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a

Ata da Reunião de Diretoria - 4/2018 - 3/6

participação do Senhor Roberto Akira Osumi, e das Senhoras Carla Ribeiro Alves Marques, Maria Helena Rodrigues e Renata Moreira dos Santos, da Superintendência de Controladoria, apresentou o Relatório Econômico-Financeiro referente ao exercício de 2017, destacando que, no acumulado até dezembro de 2017, o lucro líquido do exercício foi de R\$ 123,1 milhões e o resultado das atividades empresariais de R\$ 180 milhões. Explicou que a melhora significativa do resultado, que em 2016 era de R\$ 162 milhões de prejuízo líquido e de R\$ 160 milhões de resultado empresarial negativo, decorreram de um lado, da expansão de 11,4% da receita operacional líquida e por outro, do decréscimo de 8,5% das despesas operacionais, cujas principais reduções deram-se no resultado com ações judiciais (R\$ 169 milhões), serviços de comunicação (R\$ 36 milhões) e nas despesas com pessoal e benefícios (R\$ 13 milhões). Estes fatos viabilizaram o atingimento da margem empresarial (7,55%), constante do Objetivo Estratégico OE-1 do Planejamento Estratégico e da margem líquida (5,17%) em valores positivos. Ressaltou-se a recuperação de R\$ 226 milhões do patrimônio líquido (PL) proveniente do resultado positivo do exercício 2017 e do reconhecimento do parecer atuarial em outros resultados abrangentes. Foi destacado que, embora o resultado econômico em 2017 seja positivo, a sustentabilidade da empresa depende da melhoria nos resultados econômicos e nos fluxos de caixa. A Diretoria aprovou a divulgação do resultado econômico-financeiro do exercício de 2017, que seguirá também para apreciação do Conselho de Administração e conhecimento do Conselho Fiscal.

10 - RELATÓRIOS DA AUDITORIA INDEPENDENTE - REVISÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO 1º, 2º E 3º TRIMESTRE DE 2017 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou os relatórios da auditoria independente acerca da revisão das informações contábeis intermediárias dos 3 (três) primeiros trimestres de 2017, em acordo à Lei nº 13.303, de 30/06/2016. A Diretoria determinou o envio para conhecimento dos Conselhos de Administração e Fiscal, e posterior publicação.

11 - RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES 2017 - SIGILOSOS -

12 - REVISÃO DO ESTATUTO SOCIAL - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação dos Senhores Roberto Duarte Pontual de Lemos, Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Francisco de Assis da Silva Ribeiro, Juliano Couto Gondim Naves, Consultor Jurídico, e Rafael Effting Cabral, apresentou proposta de alterações ao Estatuto Social do SERPRO, visando atender a Lei nº 13.303, de 30/06/2016, e a Resolução nº 20, de 17/04/2017, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR. Os pontos mais relevantes são a previsão do Comitê de Auditoria (COAUD) e novas competências da Assembleia Geral e Conselho de Administração. A proposta está detalhada na Nota Técnica – NT DIGOG/SUPCR nº 001/2018, de 18/01/2018. A Diretoria aprovou o envio da proposição para apreciação do Conselho de Administração.

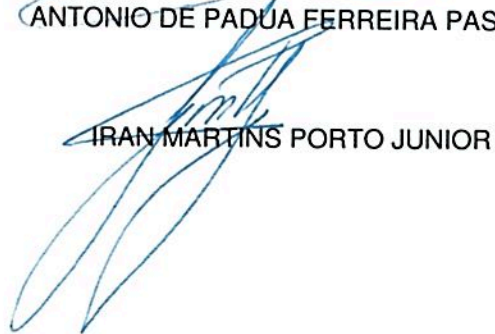
13 - SITUAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA E ÓRGÃOS DE CONTROLE - A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a participação do Senhor Carlos Moraes de Jesus, Auditor-Geral, e da Senhora Alyne Carvalho Vieira Paiva, apresentou balanço das recomendações pendentes de auditoria dos órgãos de fiscalização e controle e da Auditoria Interna. Estas recomendações estão relacionadas no Relatório de Cumprimento de Acórdãos do Tribunal de Contas da União – RCA, no Plano de Providências Permanentes da Controladoria-Geral da União – PPP, e no Plano de Providências da Auditoria Interna – PPA. A Diretoria determinou a realização de estudo para avaliação da pertinência de continuidade de acompanhamento de recomendações que se encontram em execução por longo prazo, para que sejam objeto de discussão junto aos respectivos órgãos de controle. Deve ser realizada apresentação deste estudo para apreciação do Colegiado até 27/02/2018.

Ata da Reunião de Diretoria - 4/2018 - 5/6

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


MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS
SANTOS


ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS


IRAN MARTINS PORTO JUNIOR


ANDRE DE CÉSERO


ANTONIO LUIZ FUSCHINO


IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS