

DIRETORIA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 06/02/2018 - 6/2018

Às 15:00 horas do dia 06/02/2018, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 6ª Reunião Ordinária da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Sr. IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, Diretor-Presidente, em exercício, com as presenças dos Srs. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, e IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Assessor de Diretoria. Ausente a Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, por motivo de licença médica.

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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 59.851- PTLs COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0001/2018, referente ao aditamento do contrato nº 59.851, a ser firmado com a empresa PTLs Comércio Exportação e Importação de Equipamentos de Telecomunicação Ltda, visando a aquisição de 14 (quatorze) licenças para dispositivos de segurança do tipo firewall, complementando a solução de segurança atualmente implantada. O valor do presente Termo Aditivo é de R\$512.083,32 (quinhentos e doze mil, oitenta e três reais e trinta e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 3/2018 - SUPES.

2 - ATOMIZAÇÃO DE METAS - ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018 - SIGILOSO -

Ata da Reunião de Diretoria - 6/2018 - 1/3



3 - AUSÊNCIA DA DIRETORA DE GOVERNANÇA E GESTÃO - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, comunicou que estará ausente da Empresa nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2018, por motivo de férias, e nesse período será substituída pelo Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

4 - AUSÊNCIA DO DIRETOR DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES - O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, comunicou que estará ausente da Empresa nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2018, por motivo de férias, e nesse período será substituído pelo Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

5 - ORÇAMENTO GERENCIAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO 2018 - CENÁRIO CONSIDERANDO ÍNDICE DE RECEBIMENTO DE 2017 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Edilene dos Reis Rocha Araújo, e de Georges Leitão dos Santos, apresentou cenários do Orçamento Gerencial de Custeio e Investimento para o exercício 2018, considerando o índice de recebimento do encerramento do exercício 2017, de 87,18%. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, devendo manter acompanhamento, bimensal, da evolução da execução orçamentária.

6 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DE IDIOMAS ESTRANGEIROS EM 2018 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou proposta de realização do Programa de Incentivo ao Estudo de Idiomas Estrangeiros em 2018, na modalidade de Ingresso, com abertura de 50 vagas para o idioma inglês nos níveis intermediário e avançado, e continuidade da modalidade de Permanência. A Diretoria aprovou a proposição.

7 - SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA DIRETORA-PRESIDENTE - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, informou sobre a ausência, da Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, em licença médica para tratamento de saúde, a partir de 06/02/2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE GABIN nº 004/2018, de 06/02/2018. No período de ausência, com base na Deliberação DE-003/2016, a Diretora-Presidente designou o Diretor de Operações como seu substituto. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

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



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO LUIZ FUSCHINO