

## DIRETORIA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO DE 26/02/2018 - 9/2018

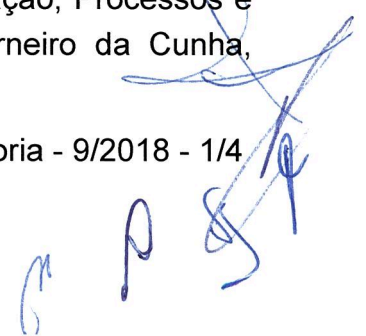
Às 09:00 horas do dia 26/02/2018, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 9ª Reunião Ordinária da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com as presenças dos 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 - AVALIAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL, DIRETORIA EXECUTIVA, COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou proposta de adequação do conteúdo e da periodicidade da Avaliação dos Conselhos e da Diretoria Executiva, e de inclusão da Avaliação do Comitê de Elegibilidade e da Secretaria-Executiva dos Conselhos, contemplando as determinações do Estatuto Social do Serpro e da Lei nº 13.303, de 30/06/2016, para as avaliações referentes ao ano de 2017. O detalhamento da proposta está descrito no Resumo Executivo – RE DIRAD/SUPGP nº 001/2018, de 23/02/2018. A Diretoria aprovou proposta e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração. ✓

**2 - DECISÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS 2018 E APROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação da Superintendente de Organização, Processos e Projetos, Adriane Martins de Paula, e de Joanna Maia Carneiro da Cunha,

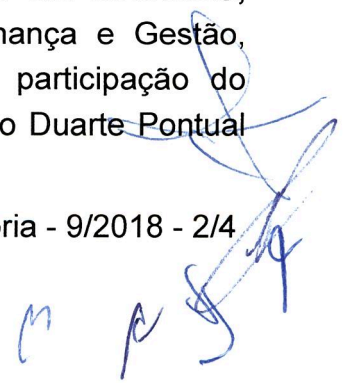
Ata da Reunião de Diretoria - 9/2018 - 1/4



apresentou as iniciativas recomendadas pelos Diretores para serem geridas como projetos estratégicos e proposta de aprimoramento dos requisitos para gestão e monitoramento dos projetos estratégicos, fortalecimento do processo e uso da ferramenta, conforme consta na Nota Técnica – NT DIGOG/SUPOG nº 01/2018, de 06/02/2018. A Diretoria determinou que dos 17 (dezessete) projetos recomendados, 16 (dezesesseis) sejam considerados estratégicos e 1 (um) seja acompanhado por Diretor específico. O Colegiado deliberou que não há a necessidade de criação de novos órgãos temporários, e que acompanhará trimestralmente o Planejamento Estratégico 2018 e os projetos estratégicos que o compõem, sendo as iniciativas estratégicas acompanhadas apenas pelos respectivos Diretores. A Diretoria definiu, também, que acompanhará as ações voltadas a negócios relacionadas aos Objetivos Estratégicos OE2, OE4 e OE6, por meio do Plano de Negócios, a ser apresentado trimestralmente pelo Diretor de Relacionamento com Clientes, devendo realizar, excepcionalmente, apresentação inicial na reunião agendada para 06/03/2018. Quanto ao aprimoramento dos requisitos, o Colegiado aprovou a proposta relativa à gestão e monitoramento dos projetos estratégicos e ao uso da ferramenta, sendo que a Superintendência de Controladoria deverá manter a Diretoria atualizada quanto à evolução da gestão de custos.

**3 - GESTÃO DE RISCOS - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 2017 E DO PLANO 2018** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Roberto Duarte Pontual de Lemos, e de Savithri Maria Adusumilli, apresentou os resultados do Plano de Gestão de Riscos de 2017 e o Plano elaborado para a Gestão de Riscos de 2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIGOG/SUPCR nº 002/2018, de 15/02/2018. A Diretoria aprovou o envio da apresentação dos resultados de 2017 e do Plano de Gestão de Riscos de 2018 para apreciação do Conselho de Administração. O Colegiado determinou que a Diretoria de Administração, com o apoio da Diretoria de Operações, apresente na Reunião de Diretoria Executiva agendada para o dia 12/03/2018, proposta para diminuição das probabilidades e impactos dos riscos associados ao Processo de Aquisições e Contratações do Serpro - PAQ.

**4 - NORMATIVO SOBRE OFERECIMENTO/RECEBIMENTO DE BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Roberto Duarte Pontual



de Lemos, e de Francisco de Assis da Silva Ribeiro, apresentou minuta de normativo referente ao oferecimento e recebimento de brindes, presentes e hospitalidades, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE DIGOG/SUPCR nº 05/2018, de 22/02/2018. A Diretoria aprovou o normativo apresentado.

**5 - PESQUISA DE CLIMA E PLANO DE ENGAJAMENTO** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação de Thais Dias Argolo, e de Mauro Aloízio Galvão de Souza, apresentou o detalhamento da Pesquisa de Clima de 2017 e o respectivo Plano de Engajamento. Os resultados foram obtidos a partir da participação dos empregados do Serpro na Pesquisa Melhores Empresas 2017 da Você S/A, e detalhados na Nota Técnica – NT DIRAD/SUPGP nº 25/2018, de 22/02/2018. O Colegiado determinou que a Diretoria de Administração proceda a divulgação da Pesquisa e do tratamento das oportunidades de melhoria por meio do Planejamento Estratégico de 2018.

**6 - QUARTA TEC 2018** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação de Lilian Figueiredo Holanda, e de Igor Kolling Maciel, apresentou proposta para realização da Quarta Tec 2018 – evento promovido pela Universidade Corporativa do Serpro que visa ampliar o conhecimento dos profissionais de Tecnologia da Informação a respeito dos conceitos de tecnologias emergentes e fomentar a academia, reforçando a visão da empresa como referência em tecnologia de ponta. Para a realização do evento proposto, será necessário o deslocamento de 4 (quatro) palestrantes, reconhecidos no meio tecnológico, ao custo estimado de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIRAD/SUPGP nº 24/2018, de 21/02/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

**7 - RELATÓRIO DA CONFORMIDADE INSTITUCIONAL 2017** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Roberto Duarte Pontual de Lemos, e de Francisco de Assis da Silva Ribeiro, apresentou o Relatório da Conformidade Institucional de 2017, de acordo com o estabelecido no Artigo 2º da Resolução nº 18, de 18/05/2016, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR. A Diretoria aprovou o Relatório e determinou o encaminhamento para apreciação do 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

  
ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

  
IRAN MARTINS PORTO JUNIOR

  
ANDRE DE CESERO

  
ANTONIO LUIZ FUSCHINO

  
IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS