



DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23/04/2018 - RDO-18/2018

Às 15:00 horas do dia 23/04/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 18ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com a presença dos Srs. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR e da Sra. IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e do Sr. TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente o Sr. ANTONIO LUIZ FUSCHINO, por motivo de férias.

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 15 de março de 2018, e publicado no Diário Oficial da União de 19 de março de 2018, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 - CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 53.825, FIRMADO COM A EMPRESA 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0032/2018, referente ao segundo aditamento do Contrato nº 53.825, firmado com a empresa 3CON Consultoria e Sistemas Ltda., para prorrogação de vigência por 24 (vinte e quatro) meses e, repactuação de preços, visando a manutenção dos serviços de submissão de "jobs Batch" nos ambientes de grande porte. O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 188.270,40 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e setenta reais e quarenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou o aditamento. Decisão nº 18/2018 – SUPES.

2 - CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 52.240, FIRMADO COM A EMPRESA GETRONICS LTDA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VISANDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0030/2018, referente ao segundo aditamento do Contrato nº 52.240, firmado com a empresa Getronics Ltda., para prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses, visando a continuidade do serviço de manutenção dos equipamentos, que compõem o nosso Parque de Ativos de TIC. O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 4.543.354,92 (quatro milhões,

quinhentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou o aditamento. Decisão nº 17/2018 – SUPES.

3 - CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 57.270, FIRMADO COM A MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, PARA ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0025/2018, referente ao primeiro aditamento do Contrato nº 57.270, firmado com a empresa Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda., para acréscimo de serviços, visando atender demanda específica da solução MobileMEI. O valor do presente Termo Aditivo é de R\$149.768,12 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou o aditamento. Decisão nº 16/2018 – SUPES.

4 - ATUALIZAÇÃO PROJETO MODERNIZAR INFOVIA BRASÍLIA - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação de João Belle Pimentel de Castro, da Superintendência de Produtos e Serviços – Operações, apresentou o estágio atual e as próximas ações previstas no Projeto de Atualização Tecnológica da Infovia Brasília. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

5 - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ECONÔMICO FINANCEIRO MARÇO 2018 O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Edilene dos Reis Rocha Araújo, de Renata Moreira dos Santos e Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou o desempenho econômico-financeiro de janeiro a março de 2018, comparado ao mesmo período de 2017. A análise foi baseada nos dados apurados da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, no Balanço Patrimonial, na Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC, e na execução orçamentária do trimestre. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e solicitou o encaminhamento para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal.

6 - ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE CONTROLE INTERNO ADOTADAS PELA ATUAL GESTÃO DO SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO – SIGILOSOS -

7 - MONITORAMENTO E CONTROLE 1º TRIMESTRE/2018 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO 2018 (INDICADORES, INICIATIVAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS) E DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, João Veloso de Melo Neto, da Superintendente de Organização, Processos e Projetos, Adriane Martins de Paula, e de Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, Filipe Lima Queiroz e Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou o monitoramento e controle – Ciclo 2018, dos indicadores do Planejamento Estratégico, das iniciativas e projetos estratégicos, e dos indicadores de governança corporativa, apurados nos três primeiros meses do ano. A Diretoria determinou: i) avaliação da projeção do quantitativo de horas de treinamento que as ações planejadas gerarão neste ano, de forma a avaliar a necessidade de novas ações ou de revisão da meta vigente; ii) que o projeto FACIN ficará suspenso até outubro/2018; iii) que o nome do projeto “Aprimorar o processo de construção de novos produtos, garantindo um fluxo contínuo de avaliação e criação de novos produtos” seja alterado, bem como seu objetivo; iv) que a instituição do órgão temporário do projeto “Consolidação do Centro de Dados de São Paulo e Brasília” será prorrogada até maio/2019 sendo adequados os objetivos do órgão para “Consolidação do Mainframe em São Paulo e o planejamento da consolidação em Brasília”; v) que o projeto “Desenhar novo modelo operacional de escritórios e regionais - ocupação de imóvel” terá seu nome alterado para “Implementar novo modelo operacional de escritórios e regionais”; vi) que o projeto “Desenvolver solução especialista em Inteligência Artificial (IA) para julgamento ou orientação ao julgador de processos” deverá ser cancelado e que será criado um novo projeto estratégico com o nome de “Plataforma de Inteligência Artificial”. Determinou, ainda, que as informações acerca do andamento do Programa UNO e dos seus respectivos projetos sejam atualizados.

8 - ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL - PROPOSTA DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - SIGILOSO -

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



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS