

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24/05/2018 - RDO-22/2018

Às 15:00 horas do dia 24/05/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 22ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, no ano, sob a presidência do Sr. IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, Diretor-Presidente - em exercício, com a presença dos Srs. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. 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 15 de março de 2018, e publicado no Diário Oficial da União de 19 de março 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 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA LICENÇAS DE USO DE *SOFTWARE QLIK SENSE ENTERPRISE*

- O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0021/2018, referente a contratação de serviços de atualização de versão e suporte técnico para as licenças do software *Qlik Sense*. O valor total estimado da referida contratação é de R\$178.704,00 (cento e setenta e oito mil e setecentos e quatro reais). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão DIRET-28/2018.

2 - CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 59.391, COM A EMPRESA META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

- O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0028/2018, referente a prorrogação da vigência do Contrato nº 59.391, firmado com a empresa Meta Empreendimentos e Serviços Ltda. O valor do presente termo aditivo é de R\$193.255,79 (cento e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), para o período contratual de 12 (doze) meses. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou o aditamento. Decisão DIRET-52/2018.

3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA OPERACIONAL PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS AUTORIDADES CERTIFICADORAS E

AUTORIDADES DE REGISTRO, OPERADAS NO SERPRO – SIGILOSO -

4 - CAPACITAÇÃO INTERNA – EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E ENCERRAMENTO DE PROJETOS HAWK – AUTORIZAÇÃO DE VERBA DE DESLOCAMENTO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva proposta para deslocamento de agente educacional interno, com o objetivo de realizar a capacitação de Gestores de Projeto no uso do processo e da ferramenta corporativa de gestão de projetos - *Hawk*, de forma específica nas etapas de execução, monitoramento e encerramento de projetos, bem como capacitar membros das Coordenações de Suporte Administrativo - COADM como disseminadores do tema em suas respectivas Diretorias. A proposta encontra-se detalhada na Nota Técnica – NT nº 31/2018, de 15/05/2018. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-40/2018.

5 - CONTRATAÇÃO DA IBM BRASIL, VISANDO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 56.329, COM EXPIRAÇÃO DE VIGÊNCIA EM 28/06/2018 - SIGILOSO -

6 - APA 2018 – DEFINIÇÃO DE VAGAS PARA DESLIGAMENTO EM JUNHO 2018 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou proposta de aprovação do quantitativo de vagas para as saídas no APA em junho/2018, sendo 68 (sessenta e oito) vagas para o quadro interno e 20 (vinte) vagas para o quadro externo, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 42/2018. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-51/2018.

7 - RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DE PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – 2º SEMESTRE DE 2017 – O Diretor de

Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou o relatório de gestão da patrocinadora referente aos planos de benefícios previdenciários, em atendimento à Resolução CGPAR nº 9, de 10 de maio de 2016, e à Portaria SEST/MP nº 36, de 21 dezembro de 2017, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 23/2018, de 17/05/2018. A Diretoria tomou conhecimento do relatório que seguirá para apreciação do Conselho de Administração. Decisão DIRET-42/2018.

8 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ABRIL/2018 E PROJEÇÃO PARA 2018 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Edilene dos Reis Rocha Araújo, e de Roberto Akira Osumi e Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou o desempenho econômico-financeiro de janeiro a abril de 2018 ante o mesmo período de 2017, e a revisão da projeção da Demonstração do Resultado do Exercício - DRE e Orçamento Gerencial para 2018. A análise foi baseada nos dados publicados da DRE, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, e Orçamento. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que seguirá para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal do Serpro. Decisão DIRET-53/2018.

9 - AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, comunicou que estará ausente da Empresa no dia 01 de junho 2018, por motivo de férias, e que nesse dia será substituído pela Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-44/2018.

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

ANTÔNIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



ÁNDRE DE CÉSERO



ANTONIO LUIZ FUSCHINO