

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11/06/2018 – RDO-25/2018

Às 15:00 horas do dia 11/06/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 25ª 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, IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e 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 - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SERPRO X SERPROS – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva proposta para celebração de novo Acordo de Cooperação Técnica entre o Serpro e o Serpros – Fundo Multipatrocinado. O instrumento tem como objeto a pactuação de compromisso para a implementação de cooperação destinada à consolidação e execução de ações para publicizar os benefícios decorrentes da filiação ao Plano de Benefícios, assim como, a captação de novos participantes, a promoção do desenvolvimento do conhecimento das disciplinas relacionadas à educação financeira e previdenciária e temas afins e apoio com suporte e infraestrutura à realização de eventos constantes do calendário anual das instituições signatárias. A proposta encontra-se detalhada na Nota Técnica – NT nº 55/2018, de 06/06/2018. A Diretoria determinou ajuste no texto do acordo e aprovou a proposição. Decisão DIRET-74/2018.

2 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA EMPRESA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 – 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, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2019, contemplando o Programa de Dispêndios Globais e o Orçamento de Investimentos do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 60/2018, de 07/06/2018. A Diretoria aprovou o envio da proposição para apreciação do Conselho de Administração. Decisão DIRET-75/2018.

3 - INDICADORES DE GOVERNANÇA – HORAS DE CAPACITAÇÃO – PREVISÃO 2018 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação de Lilian Figueiredo Holanda e Igor Kolling Maciel, da Superintendência de Gestão de Pessoas, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva proposta de conjunto de ações e providências destinadas ao alcance da meta de 38 (trinta e oito) horas/empregado fixada para o indicador "Horas de Treinamento", integrante dos Indicadores de Governança de 2018. A proposta encontra-se detalhada na Nota Técnica – NT nº 53/2018, de 04/06/2018. A Diretoria aprovou a proposição e deliberou que as ações educacionais da Grade Funcional 2018 são de realização obrigatória pelo público-alvo correspondente. Decisão DIRET-76/2018.

4 - INDICAÇÃO DE TITULAR PARA DIRETORIA DE SEGURIDADE DO SERPROS - SIGILOSOS –

5 - LEVANTAMENTO DO IMPACTO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 06 HORAS DIÁRIAS – SIGILOSOS -

6 - 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 no período de 18 a 29/06/2018, por motivo de férias, e que nesse período será substituída da seguinte forma: de 18 a 19/06/2018, pelo Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS; de 20 a 22/06/2018, pelo Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO; e de 23 a 29/06/2018, pelo Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-79/2018.

7 - AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, comunicou que estará ausente da Empresa no período de 20 a 22/06/2018, por motivo de férias, e que nesse período será substituído pelo Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-80/2018.

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



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



ANDRE DE CESERO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR