

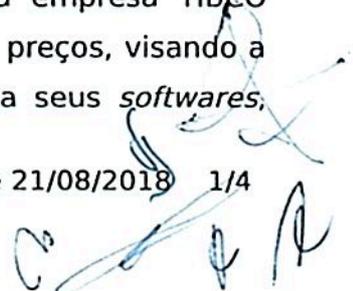
DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21/08/2018 – RDO-35/2018

Às 15:00 horas do dia 21/08/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 35ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência da Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com a presença dos Senhores IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, ANDRE DE CESERO e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião.

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

1 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 154/2018, referente a aquisição de Solução de Videoconferência, por meio de processo licitatório, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, visando a substituição e consequente modernização da atual solução, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 098/2018, de 20/07/2018. O valor total estimado da presente aquisição é de R\$5.895.442,80 (cinco milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), sendo que o pagamento será efetuado em 5 (cinco) parcelas. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-152/2018.

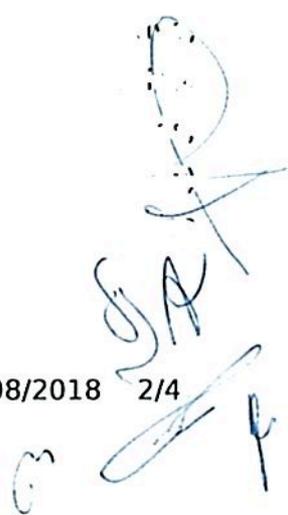
2 - CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG 56.893, FIRMADO COM A EMPRESA TIBCO SOFTWARE BRASIL LTDA – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 209/2018, referente a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 56.893, firmado com a empresa TIBCO Software Brasil Ltda., para prorrogação de vigência e reajuste de preços, visando a manutenção dos serviços de atualização e suporte técnico para seus *softwares*.



conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 114/2018, de 13/08/2018. O valor total do presente Termo Aditivo, para o período de 24 meses, é de R\$3.304.246,58 (três milhões, trezentos e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), sendo que o pagamento será efetuado em 08 (oito) parcelas trimestrais. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-153/2018.

3 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, MONITORES E COMPUTADORES PORTÁTEIS MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 210/2018, referente a aquisição de estações de trabalho, monitores e computadores portáteis, mediante adesão a Ata de Registro de Preço, resultante do Pregão Eletrônico nº 548/2018, cujo Órgão Gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 115/2018, de 13/08/2018. O valor total da presente aquisição é de R\$5.518.074,14 (cinco milhões, quinhentos e dezoito mil, setenta e quatro reais e quatorze centavos). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-154/2018.

4 – DEFINIÇÃO DAS PREMISSAS PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO 2018 A 31 DE DEZEMBRO 2019 – SIGILOSOS –



5 – APA 2018 – DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS PARA DESLIGAMENTO DOS EMPREGADOS EM SETEMBRO 2018 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 215/2018, referente à definição do quantitativo de vagas para desligamento, dentro das Ações de Preparação para Aposentadoria – APA, em setembro/2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 117/2018, de 16/08/2018. A Diretoria determinou a adoção de 250 (duzentas e cinquenta) vagas, para o quadro interno, e 25 (vinte e cinco) para o quadro externo, no mês de setembro/2018. Decisão DIRET-156/2018.

6 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO JULHO/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 Carlos Rodrigo da Silva Santana, e Roberto Akira Osumi, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 214/2018, referente ao desempenho econômico-financeiro de janeiro a julho de 2018, ante o mesmo período de 2017, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 072/2018, de 15/08/2018. A análise apresentada foi baseada nos dados publicados da Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, do Balanço Patrimonial, da Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, e do Orçamento. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que seguirá para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal. Decisão DIRET-157/2018.

7 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE – 2º TRIMESTRE – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Edilene dos Reis Rocha Araújo, e de Daniel Azevedo Pansani e Maria Helena da Silva Rodrigues, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 213/2018, que contempla o Relatório de Auditoria Independente referente às Demonstrações Contábeis do 2º trimestre de 2018, compreendendo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício e do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, incluindo as respectivas Notas Explicativas, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 071/2018, de 14/08/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que seguirá para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal, e determinou a criação de projeto estratégico para tratamento da apropriação da receita mensal, a ser

acompanhado pela Diretoria Executiva. Decisão DIRET-158/2018.

8 – APRESENTAÇÃO DA NOVA CADEIA DE VALOR E ARQUITETURA DE PROCESSOS – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Edilene dos Reis Rocha Araújo, e de Georges Leitão dos Santos, Maykel Douglas Sousa Rocha e Cássio Alexandre Altoé, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 207/2018, referente à nova Cadeia de Valor e a Arquitetura de Processos do Serpro, destacando, dentre as entregas e benefícios mais importantes do trabalho, o alinhamento das atividades desdobradas dos processos revisados, com as atribuições da estrutura organizacional, e com as atividades da metodologia ABC de gestão de custos, além de servir como base para trabalhos da Gestão de Riscos e Controles e Auditoria Interna, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 066/2018, de 09/08/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. Decisão DIRET-159/2018.

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



MARIA DA GLÓRIA GUIMARAES DOS
SANTOS



ANTONIO DE PADUA FERREIRA
PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



ANDRÉ DE CESERO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS