

**DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28/08/2018 – RDO-36/2018**

Às 15:00 horas do dia 28/08/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 36ª 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 LUIZ FUSCHINO, ANDRE DE CESERO e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente o Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS.

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 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE REPLICAÇÃO DE DADOS** – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 177/2018, referente a contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico para a Solução de Replicação de Dados, utilizada nos Centros de Dados de Brasília e São Paulo, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 134/2018, de 24/08/2018. O valor total estimado para esta contratação é de R\$472.296,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e duzentos e noventa e seis reais). A Diretoria aprovou a proposição.

**2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO Q-WARE COLLAB** – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 166/2018, referente a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, atualização, suporte técnico e serviço de sustentação operacional, sob demanda, para o módulo Q-Ware Collab e seus módulos complementares, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 133/2018, de 24/08/2018. O valor total da presente contratação é de R\$2.485.392,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e



noventa e dois reais). A Diretoria aprovou a proposição. A Diretora-Presidente ratificou a contratação.

**3 - AFASTAMENTO DO PAÍS DE EMPREGADO DA DIOPE** – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 227/2018, referente ao afastamento do País, do empregado Fernando Antônio de Lima, para participação no Fórum Anual Lacnic 30, no período de 24 a 28/09/2018, na Argentina, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 132/2018, de 24/08/2018. O valor total estimado da presente proposição é de R\$7.526,60 (sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição, autorizando o afastamento no período de 23 a 29/09/2018, em função do trânsito necessário.

**4 - ANÁLISE DE RISCOS RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS - JORNALISTAS - SIGILOSO** -

**5 - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, em nome do Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Edilene dos Reis Rocha Araújo, de Georges Leitão dos Santos e de Hélio Calado Falcão Júnior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 224/2018, referente a aprovação da Reprogramação Orçamentária para o Exercício de 2018, contemplando o Programa de Dispêndios Globais, mantendo-se os valores originais de investimentos autorizados na Lei Orçamentária Anual - LOA 2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 128/2018, de 24/08/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

**6 - PLANO DE DESIMOBILIZAÇÃO DE BENS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018** – A

Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, em nome do Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Logística, Roberto Luiz Peixoto Guimarães, e de Edmur Dias de Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 090/2018, referente a desmobilização de 2.321 itens, identificados como bens ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis e tecnologicamente ultrapassados, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 127/2018, de 24/08/2018. A Diretoria aprovou a proposição que seguirá para apreciação do Conselho de Administração.

**7 - REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO POR MÉRITO 2018 - RARH2 E PACCS** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, em nome do Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Ariadne Angélica Silva, e de Marcelo Batista de Noronha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 202/2018, referente a aprovação da realização do Processo de Promoção por Mérito do RARH2, com efetivação em 01/12/2018 e do Processo de Promoção Horizontal do PACCS, com efetivação em 01/11/2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 130/2018, de 24/08/2018. A Diretoria determinou que, para o caso do Quadro Externo, o resultado da Meta Corporativa não será considerado na fórmula de cálculo do Coeficiente de Mérito – CM, que adotará 100% (cem por cento) do resultado da Avaliação de Competências. Para o caso do Quadro Interno, a Diretoria aprovou a proposição tal como apresentada.

**8 - ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE AUDITORIAS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE E DA AUDITORIA INTERNA** – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a participação do Auditor-Geral, Carlos Moraes de Jesus, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 220/2018, referente ao acompanhamento das pendências de auditorias de órgãos de fiscalização e de controle e da Auditoria Interna, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 077/2018, de 24/08/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**9 - MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-JULHO/2018 – DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA** – 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, de Márcia

Cristina Alves dos Santos Borges e de Filipe Lima Queiroz, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 223/2018, referente ao resultado do monitoramento dos indicadores de governança corporativa, no período de janeiro a julho de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 074/2018, de 23/08/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

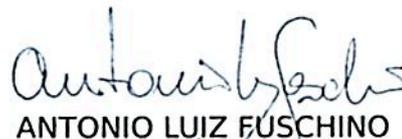
**10 - MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-JULHO/2018 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO 2018** – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação de Joanna Maia Carneiro da Cunha e Aline Janelli de Moraes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 221/2018, referente ao desempenho do monitoramento e controle dos indicadores do planejamento estratégico e da situação dos projetos estratégicos, no período de janeiro a julho de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 073/2018, de 23/08/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**11 - AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO** – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, em nome do Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, por meio do Informe nº 226/2018, comunicou que o mesmo estará ausente da Empresa, no dia 31 de agosto de 2018, e nos dias 05 e 06 de setembro de 2018, por motivo de férias, sendo substituído, nestas datas, pela Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 078/2018, de 27/08/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

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



MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS  
SANTOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



ANDRE DE CESERO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS