SERPRO

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28/01/2019 – RDO-05/2019

Às 15:00 horas do dia 28/01/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 5ª 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 ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, ANDRE DE CESERO, e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e Robinson Margato Barbosa, 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 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-DEZEMBRO/2018 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO 2018 – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, e da Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 016/2019, referente ao resultado do monitoramento e controle dos indicadores do Planejamento Estratégico e da situação dos projetos estratégicos, considerando o período de janeiro a dezembro de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 016/2019, de 24/01/2019. O Colegiado tomou conhecimento do assunto e determinou sua reapresentação para a nova Diretoria Executiva, após sua eleição e posse.

2 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-DEZEMBRO/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, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, e do Senhor Filipe Lima Queiroz, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 017/2019, referente ao resultado do monitoramento dos indicadores de governança corporativa, no período de janeiro a dezembro de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 017/2019, de 24/01/2019. O Colegiado tomou conhecimento do assunto e determinou sua reapresentação para a nova Diretoria Executiva, após sua eleição e posse.

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

IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS

IRAN MARTINS PORTO JUNIOR

ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

ANDRE DE CESERO