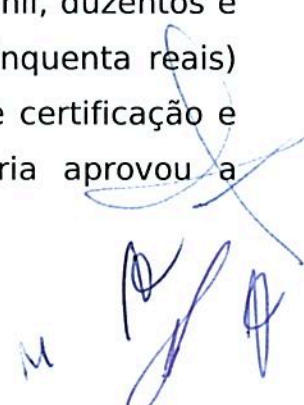


DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05/02/2019 – RDO-06/2019

Às 09:00 horas do dia 05/02/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 6ª 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, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, 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 – CERTIFICAÇÃO NORMA ISO 31.000 – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 24/2019, referente à contratação do Curso “ISO 31000:2018 – Capacitação em Gestão de Riscos e Auditoria Baseada em Riscos – Certified ISO 31000 Risk Management Professional”, na QSP – Centro da Qualidade, Segurança e Produtividade, no período de 11 a 15 de fevereiro de 2019, em São Paulo/SP, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 24/2019, de 31/01/2019. O valor total estimado para esta contratação é de R\$10.250,00 (dez mil, duzentos e cinquenta reais), sendo R\$7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta reais) para a inscrição de um participante e realização da prova de certificação e R\$3.000,00 (três mil reais) para deslocamento. A Diretoria aprovou a proposição.



2 - APROVAÇÃO DO PORTFÓLIO E METAS DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA 2019 – 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 de Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e Filipe Lima Queiroz, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 018/2019, referente aos Indicadores de Governança para 2019 e suas respectivas metas, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 018/2019, de 31/01/2019. Examinada a matéria, a Diretoria determinou a realização de ajustes na proposta apresentada, que deverá ser novamente submetida à apreciação do Colegiado em até 15 (quinze) dias.

3 – CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE ENTRE SERPRO E CASSI – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 19/2019, referente à celebração do Convênio de Reciprocidade com a Cassi, para atendimento aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde - PAS/Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 19/2019, de 31/01/2019. O Diretor de Administração esclareceu que, embora trate de um convênio de reciprocidade, por conservadorismo, julgou-se prudente submetê-lo ao Conselho de Administração, uma vez que os reembolsos decorrentes poderão superar o valor da alçada definida para a Diretoria Executiva. Examinada a matéria, a Diretoria aprovou a formalização do convênio pelo prazo de 90 (noventa) dias, renováveis por igual período, evitando-se, dessa forma, interrupção da assistência médica aos empregados do Serpro, prevista no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, em vigor.

4 – AUSÊNCIA DA DIRETORA DE GOVERNANÇA E GESTÃO – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 026/2019, comunicando sua ausência, no período compreendido entre os dias 07/02/2019 e 08/02/2019, por motivo de férias. Durante a reunião, a Diretora de Governança e Gestão, aproveitou para informar que estará ausente,

também, nos dias 14 e 15/02/2019, pelo mesmo motivo. Por ocasião de sua ausência, será substituída pelo Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 026/2019, de 01/02/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

5 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 025/2019, comunicando sua ausência, no período compreendido entre os dias 26/02/2019 e 01/03/2019, por motivo de férias. Neste período será substituído pelo Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 025/2019, de 01/02/2019. 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 GLÓRIA GUIMARAES DOS SANTOS



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANDRE DE CESERO