

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/03/2019 – RDO-11/2019

Às 15h horas do dia 13/03/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 11ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, Diretor-Presidente, com a presença dos Senhores IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANDRE DE CESERO, WILSON BIANCARDI COURY 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, por motivo de licença médica.

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, o Diretor-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.


1 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇAS PROOFPOINT – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 034/2019, referente a contratação de serviços de manutenção, atualização e suporte técnico de Licenças Proofpoint Messaging Security Gateway e serviços de operação assistida, consultoria e suporte técnico on-site, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 034/2019, de 07/03/2019. O valor total estimado para a contratação, para o período de 12 (doze) meses, é de R\$ 534.400,00 (quinhentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – AUTORIZAR O USO DA FERRAMENTA DE COLABORAÇÃO TEAMWORK PARA OS EMPREGADOS DO SERPRO – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 051/2019, referente à ratificação da autorização para o uso interno da suíte de colaboração *TeamWork*, pelos empregados do Serpro, cujos recursos orçamentários e execução de despesas já foram autorizados pela Diretoria, por meio da Proposição de Despesa nº 325/2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 051/2019, de 07/03/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

3 – ATUAÇÃO DO COAUD - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2018 – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria do Serpro - COAUD, os Senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Rodrigo Pereira de Mello, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 059/2019, referente à apresentação de informações sobre as Demonstrações Contábeis - Exercício 2018, em cumprimento ao artigo 16, inciso III, do Regimento Interno do COAUD, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 059/2019, de 07/03/2019. Os membros do COAUD destacaram que as Demonstrações Contábeis, exercício 2018, e respectivas Notas Explicativas, bem como o Relatório de Auditoria Independente, analisados pelo Comitê, não continham nenhum apontamento considerado crítico. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

4 – RELATÓRIO ANUAL DE OUVIDORIA E CORREGEDORIA – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação da Coordenadora Estratégica de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria, Senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 057/2019, referente ao Relatório Anual da Coordenação Estratégica de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria, exercício 2018, em atendimento à Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 057/2019, de 08/03/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou o envio para apreciação pelo Conselho de Administração do Serpro e posteriormente, publicação de comunicado no Portal Corporativo do Serpro.

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



CAIO MARIO PAES DE ANDRADE



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



ANDRÉ DE CÉSERO



WILSON BIANCARDI COURY