

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17/04/2019 – RDO-16/2019

Às 16:00 (dezesseis) horas do dia 17/04/2019, na Sala do Diretor-Presidente, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 16ª 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 ANDRE DE CESERO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR (por audioconferência) e WILSON BIANCARDI COURY (por videoconferência), 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, 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 SUBS. LICENÇA ESTAÇÃO DE TRABALHO VIRTUAL, OPERAÇÃO ASSISTIDA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 035/2019, referente à contratação de serviço de subscrição de licença de estação de trabalho virtual, operação assistida, consultoria e suporte técnico especializado, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 035/2019, de 12/02/2019. O valor estimado da contratação é de R\$11.264.008,92 (onze milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, oito reais e noventa e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 324/2018, referente a contratação de Solução Integrada de Software ERP (Enterprise Resource Planning), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 324/2018, de 12/11/2018. O valor total estimado para a contratação é de R\$ 36.211.684,86 (trinta e seis milhões, duzentos e onze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). A Diretoria autorizou o prosseguimento da

contratação, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas, e determinou o retorno do processo à apreciação do Colegiado antes da adjudicação do vencedor do certame licitatório, para deliberação.

3 – AFASTAMENTO DO PAÍS DE EMPREGADO DA DIOPE – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 087/2019, referente ao afastamento do país do empregado da Superintendência de Produtos e Serviços – Centro de Dados, Brenno Augusto Falavinha Martinez, matrícula 2103416-8, para participar do evento CEPHALOCON 2019 como palestrante, na cidade de Barcelona, na Espanha, compreendendo deslocamento no período entre os dias 17/05/2019 e 21/05/2019. O valor total aproximado de despesa é de R\$17.737,98 (dezessete mil, setecentos e trinta e sete reais, e noventa e oito centavos), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 087/2019, de 11/04/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

4 – ALTERAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS DIRETORIAS E DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SERPRO – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, na qualidade de Diretor de Governança e Gestão interino, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 089/2019, referente ao redesenho organizacional, com a adequação das áreas de atuação do Diretor-Presidente e Diretores, da estrutura organizacional e das atribuições das Diretorias e suas respectivas Unidades Organizacionais e órgãos diretamente subordinados, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 089/2019, de 12/04/2019. A Diretoria aprovou a proposição, que segue para apreciação e deliberação do Conselho de Administração do Serpro, em reunião no dia 30/04/2019.

5 – ALTERAÇÃO DE ESCOPO DE CONSULTORIA PREVISTA NO PAINT 2019 – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação do Auditor-Geral, em exercício, Senhor Marcos José Perini, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 084/2019, referente à alteração do escopo da consultoria planejada no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT de 2019, cujo objetivo é "Assessorar a alta administração com a redução da exposição do Serpro ao risco de ações trabalhistas". Com a mudança proposta, os serviços de consultoria serão prestados à Diretoria de Desenvolvimento Humano (DIDHM), com o intuito de contribuir com a elaboração de um road map para alcançar a gestão estratégica de capital humano no Serpro, adotando o modelo Human Capital Framework (HCF), desenvolvido em conjunto pelas agências do governo federal dos Estados Unidos da

América, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 084/2019, de 10/04/2019. A Diretoria aprovou a proposição, que segue para apreciação do Conselho de Administração do Serpro, em reunião no dia 30/04/2019.

6 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA ATOMIZAÇÃO 2018 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, na qualidade de Diretor de Governança e Gestão interino, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, e de Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 088/2019, referente aos resultados alcançados em 2018 com o processo de atomização de metas do Planejamento Estratégico, que alinhou o alcance de resultados das unidades à habilitação de empregados e à distribuição de verbas da promoção por mérito, conforme detalhado no Resumo Executivo – NT nº 088/2019, de 11/04/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e aprovou os resultados apresentados.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Caio Mario Paes de Andrade'.

CAIO MARIO PAES DE ANDRADE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andre de Cesero'.

ANDRE DE CESERO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonino dos Santos Guerra Neto'.

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonio de Padua Ferreira Passos'.

ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Iran Martins Porto Junior'.

IRAN MARTINS PORTO JUNIOR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wilson Biancardi Coury'.

WILSON BIANCARDI COURY