

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/05/2019 – RDO-20/2019

Às 16:00 (dezesseis) horas do dia 14/05/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 20ª 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 (por videoconferência), Diretor-Presidente, com a presença dos Senhores ANDRE DE CESERO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, GILENO GURJAO BARRETO (por audioconferência) e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente o Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR.

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 – APROVAÇÃO DA REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019 – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, o Senhor João Veloso de Melo Neto, e de Joanna Maia Carneiro da Cunha, e Sérgio Santana de Melo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 111/2019, referente à revisão do Planejamento Estratégico ciclo 2019. Decorridos quatro meses da execução do Planejamento Estratégico e a mudança de gestão da Empresa, se fez necessário revisar o referido instrumento, considerando as mudanças ocorridas nos direcionamentos estratégicos, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 111/2019, de 10/05/2019. A Diretoria aprovou a revisão apresentada, que segue para apreciação do Conselho de Administração do Serpro.

Assinatura
2 – AUSÊNCIA DO DIRETOR-PRESIDENTE – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 112/2019, comunicando sua ausência, no período compreendido entre os dias 23/05/2019 e 24/05/2019, por motivo de férias. Neste período será substituído pelo Diretor de Desenvolvimento, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 112/2019, de 14/05/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que segue para ciência do Conselho de Administração do

Serpro.

3 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 108/2019, comunicando a sua ausência no dia 17/05/2019, por motivo de férias. Neste dia será substituído pelo Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 108/2019, de 10/05/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

4 – APRESENTAÇÃO DA REUNIÃO DE BUENOS AIRES – BLOCKCHAIN – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, com a participação de Paulo Roberto Bogdanov Ramos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 105/2019, referente ao resultado da Reunião do Grupo de Trabalho sobre Harmonização do Modelo de Dados das Declarações Aduaneiras - MODDA do Comitê Técnico nº 2 "Assuntos Aduaneiros e Facilitação do Comércio", em Buenos Aires, na Argentina, onde foi apresentada proposta brasileira do uso de BlockChain para intercâmbio de informações no Mercosul, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 105/2019, de 08/05/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

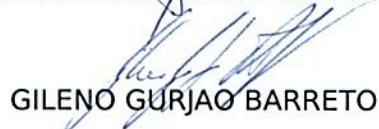
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.



CAIO MARIO PAES DE ANDRADE



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



GILENO GURJAO BARRETO



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



WILSON BIANCARDI COURY