

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21/05/2019 – RDO-21/2019

Às 16:00 (dezesseis) horas do dia 21/05/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 21ª 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, GILENO GURJAO BARRETO, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR e WILSON BIANCARDI COURY, 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 – CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 59.993 COM A AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S – O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 102/2019, referente à celebração do segundo Termo Aditivo do Contrato nº 59.993 com a Audimec Auditores Independentes S/S, para prorrogação da vigência a contar de 19/10/2019 a 30/04/2020, repactuação de preços com a aplicação do Índice Médio de Variação Acumulada (IMVA), no percentual de 4,684% (quatro vírgula seiscentos e oitenta e quatro pontos percentuais), e adequação de cláusulas contratuais, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 102/2019, de 16/05/2019. O valor do Termo Aditivo é de R\$ 118.292,92 (cento e dezoito mil, duzentos e noventa e dois reais, e noventa e dois centavos). A Diretoria aprovou proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

 2 – ALTERAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS DIRETORIAS E DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SERPRO – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 117/2019, referente à adequação da estrutura organizacional do

Serpro, compreendendo a alteração das áreas de atuação dos Diretores, quanto ao realinhamento de atribuições entre a Diretoria de Administração - DIRAD e Diretoria de Desenvolvimento Humano - DIDHM, e a alteração da estrutura organizacional do Serpro, das atribuições e competências da Diretoria de Administração e da Diretoria de Desenvolvimento Humano - DIDHM e das atribuições das Unidades Organizacionais subordinadas, além da alteração dos nomes e das atribuições das Unidades Organizacionais subordinadas à Diretoria de Desenvolvimento - DIDES, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 117/2019, de 17/05/2019. A Diretoria aprovou proposição, que segue para apreciação e deliberação do Conselho de Administração do Serpro.

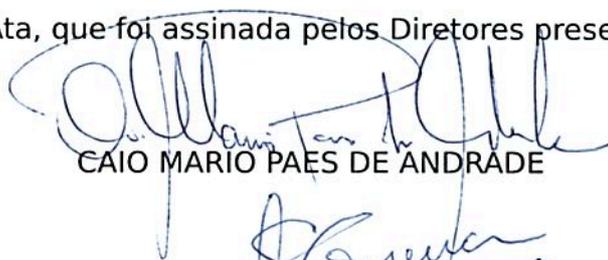
3 - REVISÃO DAS METAS DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA 2019 - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, e de Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e Filipe Lima Queiroz, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 116/2019, referente à revisão das metas dos Indicadores de Governança para 2019, que se faz necessária após a revisão das metas dos indicadores de faturamento e custos do Planejamento Estratégico 2019, para preservar o alinhamento entre os dois portfólios, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 116/2019, de 17/05/2019. A Diretoria aprovou proposição, que segue para apreciação do Conselho de Administração do Serpro.

4 - MONITORAMENTO E CONTROLE - 1º TRIMESTRE/2019 - Desempenho dos Indicadores de Governança - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, 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 o Informe nº 095/2019, referente ao resultado do monitoramento dos indicadores de governança corporativa no período de janeiro a março de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 095/2019, de 09/05/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que segue para apreciação do Conselho de Administração do Serpro.

5 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE - 1º Trimestre 2019 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA

PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 115/2019, referente ao Relatório de Auditoria Independente, elaborado pela Audimec Auditores Independentes S/S, sobre as demonstrações contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2019, acompanhado do Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado do Exercício e do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos e Caixa e das respectivas Notas Explicativas, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 115/2019, de 16/05/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que segue para apreciação do Comitê de Auditoria, e dos Conselho de Administração e Fiscal 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



ANDRE DE CÉSERO



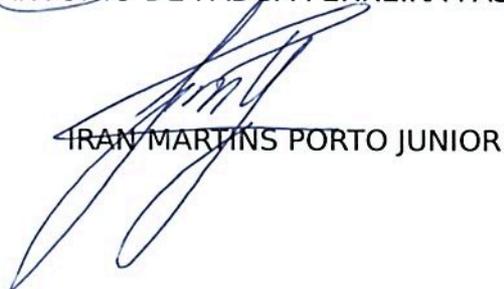
ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



GILENO GURJAO BARRETO



IVAN MARTINS PORTO JUNIOR



WILSON BIANCARDI COURY