

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29/05/2019 – RDO-22/2019

Às 16:00 (dezesseis) horas do dia 29/05/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 22ª 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 (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 – PROPOSTA DE INSTITUIÇÃO DE ÓRGÃO TEMPORÁRIO PARA O PROJETO CONSOLIDAÇÃO DOS CENTROS DE DADOS EM BRASÍLIA – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, o Senhor Heitor Ropcinski, e de Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 122/2019, referente à criação de Órgão Temporário do tipo Projeto, na Estrutura Organizacional da Empresa, para a realização da Gestão do Projeto de Reestruturação dos Centros de Dados, centralizando os sistemas estruturantes em Brasília, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 122/2019, de 23/05/2019. Entre os benefícios previstos no Projeto estão a possibilidade de novos negócios baseados em Nuvem, a infraestrutura flexível e elástica que permite a otimização dos recursos, e a agregação de valor aos serviços já existentes, com a oferta de alta disponibilidade, recuperação de desastres e resiliência. A Diretoria aprovou a proposição apresentada, de criação do Órgão Temporário do tipo Projeto, com a ressalva de que seja feito, em primeiro lugar, um estudo de toda a solução proposta, contemplando o levantamento de todos os ambientes. A partir desse estudo a Diretoria fará a aprovação ou não de movimentação dos sistemas.



2 – RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 125/2019, referente ao Relatório de Gestão 2018, no formato de Relato Integrado, para envio ao Tribunal de Contas da União - TCU até o dia 31/05/2019. O Relatório foi elaborado conforme a Decisão Normativa TCU Nº 170, de 19 de setembro de 2018, que dispõe acerca das unidades cujos dirigentes máximos devem prestar contas de suas gestões ocorridas no exercício de 2018, especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa TCU 63, de 1º de setembro de 2010, e detalhado na Nota Técnica – NT nº 125/2019, de 23/05/2019. A Diretoria aprovou proposição.

3 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ABRIL/2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, e de Roberto Akira Osumi, e Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 121/2019, referente ao desempenho econômico-financeiro de janeiro a abril de 2019 ante o mesmo período de 2018. A análise foi baseada nos dados publicados da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, do Balanço Patrimonial, da Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC, e do Orçamento, e encontra-se detalhada no Resumo Executivo – RE nº 121/2019, de 22/05/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que seguirá para apreciação do Comitê de Auditoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal do Serpro.

4 – RELATÓRIOS FINAIS DA AUDITORIA INTERNA – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação do Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 119/2019, referente aos relatórios finais das auditorias previstas e realizadas no primeiro quadrimestre de 2019, de acordo com o previsto no Plano de Auditoria Interna – PAINT 2019, e conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 119/2019, de 23/05/2019. O Colegiado tomou conhecimento do assunto e, em função das recomendações apresentadas no Relatório de Auditoria 002/2019 sobre o Serpros – Fundo Multipatrocinado, deliberou que, para os casos em que foram identificadas divergências entre quantidade de inscritos no cadastro e pagamentos efetuados de benefícios de pensão por morte, a Diretoria de Administração recomende ao Conselho Deliberativo do Fundo avaliar a imediata suspensão do pagamento de benefícios, até que os beneficiários compareçam ao Fundo com as devidas

documentações comprobatórias para regularização. A Diretoria de Administração deverá determinar ainda ao Conselho Deliberativo do Fundo a promoção de medidas de revisão e aprimoramento do cadastro de beneficiários e pagamento de benefícios.

**5 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-ABRIL/2019 – DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA** – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 123/2019, referente ao resultado do monitoramento dos indicadores de governança corporativa no período de janeiro a abril de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 123/2019, de 23/05/2019. 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



ANDRE DE CESERO



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



GILENO GURJAO BARRETO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



WILSON BIANCARDI COURY