DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/06/2019 – RDO-24/2019

Às 09:00 (nove) horas do dia 14/06/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 24ª 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 (por videoconferência), 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 viodeconferência), 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 – DOTAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM *MARKETING* (PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS) – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, com a participação do Superintendente de Gestão Comercial, Soluções Analíticas e Entrega de Serviços Digitais, Senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, e do Superintendente de Estratégia, Comunicação e *Marketing*, Senhor João Veloso de Melo Neto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 109/2019, referente a liberação de verba para: (a) participação em eventos institucionais, para divulgação e fortalecimento da marca Serpro além do fortalecimento do relacionamento com clientes e sociedade; e (b) participação em eventos comerciais para prospectar clientes do Mercado Privado, do Governo Federal, e dos Governos Estaduais e Municipais, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 109/2019, de 09/05/2019. O valor total da presente Proposição de Despesa é de R$2.180.000,00 (dois milhões, cento e oitenta mil reais). A Diretoria aprovou a proposição.

2 – CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 107/2019, referente a contratação de consultoria especializada para elaboração dos Relatórios Semestrais de Gestão de Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários (RSGP) para os Planos Serpro I (PS-I) e Serpro II (PS-II), administrados pela Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), Serpros - Fundo Multipatrocinado, com o objetivo de atender as exigências da Resolução CGPAR nº 07/2016 e Portaria Sest/MP nº 36/2017, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 107/2019, de 08/05/2019. O valor total estimado para a presente contratação é de R$233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

3 – CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E-CARTAS – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 113/2019, referente a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para prestação do serviço e-Cartas, em âmbito nacional, por meio de Dispensa de Licitação, com fulcro no caput do artigo 29, inciso X da Lei nº 13.303/2016, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 113/2019, de 14/05/2019. O custo estimado, para o período de 60 (sessenta) meses, é de R$26.981.729,80 (vinte seis milhões, novecentos e oitenta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

4 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA EMPRESA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - 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 Georges Leitão dos Santos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 133/2019, referente à aprovação da proposta orçamentária para o exercício de 2020, contemplando o Programa de Dispêndios Globais e o

Orçamento de Investimentos do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 133/2019, de 06/06/2019. A Diretoria aprovou a proposição, que segue para apreciação do Comitê de Auditoria e dos Conselhos Fiscal e de Administração do Serpro, e posterior inclusão das informações no Sistema de Informação das Estatais (SIEST) e no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), até 05/07/2019.

5 – CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA DO SERPRO 2018/2019 – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 135/2019, referente à Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do Serpro 2018/2019, em atendimento ao art. 8º da Lei nº 13.303/2016, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 135/2019, de 07/06/2019. A Carta Anual foi elaborada com base no modelo proposto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, utilizando a prerrogativa de autonomia quanto ao conteúdo e a forma. A Diretoria aprovou a proposição, que segue para apreciação do Conselho de Administração do Serpro.

6 – AUSÊNCIA DO DIRETOR–PRESIDENTE – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 134/2019, comunicando sua ausência, no período de 18 a 19/07/2019, por motivo de férias. Nesse período será substituído pelo Diretor de Desenvolvimento, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 134/2019, de 07/06/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que segue para ciência do Conselho de Administração do Serpro.

7 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – Diretor de Administração, Senhor ANT0NIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 144/2019, comunicando a sua ausência no dia 17/06/2019, e também no período de 08 a 12/07/2019, por motivo de férias. Nessas datas será substituído pelo Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 144/2019, de 13/06/2019. 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