



DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO  
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/06/2019 – RDO-26/2019

Às 14:30 (catorze e trinta) horas do dia 26/06/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 26ª 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 videconferência), 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 – AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DO ITEM 3 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01647-2018 - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 114/2019, referente à aquisição de 02(dois) servidores Dell PowerEdge R 740XD sem GPU, elencados na Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico nº 01647-2018, cujo órgão gerenciador é o Serpro, com fulcro no Art. 66, da Lei nº 13.303/2016 c/c art. 2º, inciso III, e art. 15 do Decreto nº 7.892/2013, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 114/2019, de 21/06/2019. O valor total da aquisição é de R\$397.365,76 (trezentos e noventa e sete mil,



trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos). A Diretoria aprovou a aquisição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

**2 – MONITORAMENTO E CONTROLE – JANEIRO–MAIO/2019 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO 2019** – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação de Joanna Maia Carneiro da Cunha, Filipe Lima Queiroz, e Aline Janelli de Moraes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 160/2019, referente ao resultado do monitoramento e controle dos indicadores do Planejamento Estratégico no período de janeiro a maio de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 160/2019, de 19/06/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que seguirá para apreciação do Conselho de Administração do Serpro.

**3 – RELATÓRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO MAIO/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 Antônio Vasconcelos Mota Longo, e Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 159/2019, referente ao desempenho econômico-financeiro de janeiro a maio de 2019 ante o mesmo período de 2018. A análise foi baseada nos dados publicados da Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, Orçamento, e encontra-se detalhada no Resumo Executivo – RE nº 159/2019, de 21/06/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que seguirá para apreciação do Comitê de Auditoria e dos Conselhos Fiscal e de Administração do Serpro.

**4 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO–MAIO/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 158/2019, referente ao resultado do monitoramento dos indicadores de governança corporativa no período de janeiro a maio de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 158/2019, de 21/06/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que seguirá para apreciação do Conselho de Administração do Serpro.

5 – AUSÊNCIA DO DIRETOR JURÍDICO E DE GOVERNANÇA E GESTÃO – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 153/2019, comunicando a sua ausência no período de 15 a 19/07/2019, por motivo de férias. Neste período será substituído pelo Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 153/2019, de 17/06/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

6 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 162/2019, comunicando a sua ausência no período de 01 a 04/07/2019, por motivo de férias. Neste período será substituído pelo Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 162/2019, de 24/06/2019, porém, retificando o período da ausência de 01 a 03/07/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

7 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020 FORMULADA PELO TST – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 166/2019, referente à proposta do Acordo Coletivo do Serpro 2019/2020 encaminhada pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, em



observância aos limites estabelecidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, de acordo com o estabelecido nas diretrizes da Secretaria, tanto nos aspectos econômicos quanto às cláusulas sociais, e conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 166/2019, de 26/06/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, e aprovou a proposta encaminhada pelo TST, a qual deverá ser submetida ao Conselho de Administração .

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