

## DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16/07/2019 – RDO-29/2019

Às 15:00 (quinze) horas do dia 16/07/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 29ª 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, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião. Ausentes os Diretores ANDRE DE CESERO e GILENO GURJAO BARRETO, em férias.

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 – CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO *ON-SITE*** – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 141/2019, referente a contratação de serviços de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos da Rede Serpro e serviços sob demanda de operação assistida, consultoria e suporte técnico *on-site*, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 141/2019, de 12/06/2019. O valor total estimado da contratação, para o período de 12 (doze) meses, é de R\$2.601.969,60 (dois milhões, seiscentos e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

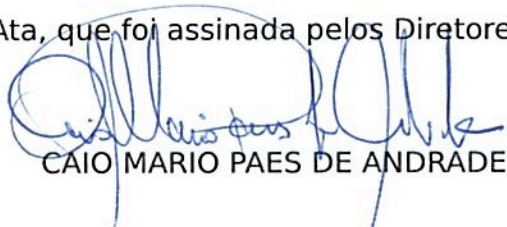
**2 – DOTAÇÃO PARA CONTRATAÇÕES DE RECURSOS INFORMACIONAIS** – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 168/2019, referente a contratação de recursos informacionais (livros, normas técnicas, periódicos, bases de pesquisa e sistema de gestão da biblioteca), no exercício de 2019, para atender

necessidades específicas dos projetos da Diretoria de Desenvolvimento Humano, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 168/2019, de 27/06/2019. O valor total estimado da presente Proposição de Despesa é de R\$215.000,00 (Duzentos e quinze mil reais). A Diretoria aprovou a proposição.

**3 – NOMEAÇÃO DE ELZA FORTES FERRER DE ALMEIDA** – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 179/2019, referente a nomeação da Senhora Elza Fortes Ferrer de Almeida, para exercer o cargo de Assessora de Natureza Especial, com foco nos processos de gestão de pessoas e desenvolvimento humano, em especial aos aspectos relacionados ao comportamento e questões psicossociais no ambiente organizacional, conforme detalhado na Resumo Executivo – RE nº 179/2019, de 12/07/2019. A Diretoria tomou ciência.

**4 – RELATORIO DA INTEGRIDADE INSTITUCIONAL – 1º SEM. 2019** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em nome do Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 180/2019, referente a apresentação do Relatório da Integridade Institucional, relativo ao primeiro semestre de 2019, conforme detalhado na Resumo Executivo – RE nº 180/2019, de 12/07/2019. A Diretoria tomou conhecimento e determinou o encaminhamento do Relatório apresentado para apreciação do Comitê de Auditoria – COAUD, do Conselho Fiscal e do 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



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



WILSON BIANCARDI COURY



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS