

## **DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23/07/2019 - RDO-30/2019

Às 15:00 (quinze) horas do dia 23/07/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 30º 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 e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, 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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG 59.533 FIRMADO COM A EMPRESA NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 138/2019, referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 59.533, firmado com a empresa NovaSistemas Engenharia e Comércio Ltda., para prorrogação de vigência e revisão contratual, conforme detalhado na Nota Técnica NT nº 138/2019, de 10/06/2019. O valor total do aditamento, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, é de R\$576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.
- 2 AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS *MIDRANGE*, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO 01891/2018 O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 140/2019, referente a aquisição de 2 (dois) Subsistemas de Discos *Midrange*, com capacidade de 600 TB, mediante adesão à Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico nº 01891/2018, cujo Órgão Gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica NT nº 140/2019, de 12/06/2019. O valor da contratação é de R\$3.886.125,00 (três milhões, oitocentos e oitenta e seis mil e cento e vinte e cinco reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

www.serpro.gov.br

A'Gun-

ATA RDO-30 de 23/07/2019 1



- 3 AQUISIÇÃO DE VIRTUALIZADOR DE DISCOS, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO 01891/2018 O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 145/2019, referente a aquisição de Virtualizador de Discos, mediante adesão à Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico nº 01891/2018, cujo Órgão Gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica NT nº 145/2019, de 13/06/2019. O valor da contratação é de R\$897.414,00 (oitocentos e noventa e sete mil e quatrocentos e quatorze reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.
- 4 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO 01891/2018 O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 149/2019, referente a aquisição de Solução de Backup, mediante adesão à Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico nº 01891/2018, cujo Órgão Gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica NT nº 149/2019, de 13/06/2019. O valor da contratação é de R\$4.899.400,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.
- 5 AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO MONITORES E COMPUTADORES PORTÁTEIS TERCEIRA CONTRATAÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 184/2019, referente a aquisição de estações de trabalho, mediante a terceira adesão à Ata de Registro de Preços, resultante do Pregão Eletrônico nº 548/2018, cujo Órgão Gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica NT nº 184/2019, de 17/07/2019. O valor da contratação é de R\$1.405.878,69 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.
- 6 RECONDUÇÃO E INDICAÇÃO DE INTEGRANTES PARA A DIRETORIA EXECUTIVA E OS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL, DO SERPROS O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 190/2019, referente a proposta de recondução dos integrantes da Diretoria Executiva do Serpros Fundo Multipatrocinado, e da indicação e recondução de integrantes dos Conselhos, Deliberativo e Fiscal, daquela Entidade, conforme detalhado na Nota Técnica NT nº 190/2019, de 19/07/2019. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para apreciação e deliberação

(nui

www.serpro.gov.br

ATA RDO-30 de 23/07/2019

2/4



do Conselho de Administração.

- 7 RELATÓRIO SEMESTRAL DE RESULTADOS DE OUVIDORIA E CORREGEDORIA O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação da Superintendente de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria, Senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 188/2019, referente a apresentação dos resultados da Ouvidoria e da Corregedoria, relativos ao 1º semestre de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo RE nº 188/2019, de 18/07/2019. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria COAUD e dos Conselhos de Administração e Fiscal.
- 8 MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-JUNHO/2019 DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO 2019 O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação da Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, da Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, Senhora Aline Janelli de Morais e do Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança Corporativa, Senhor Filipe Lima Queiroz submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 187/2019, referente ao monitoramento e controle do desempenho dos indicadores do Planejamento Estratégico, no período de janeiro a junho de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo RE nº 187/2019, de 18/07/2019. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.
- 9 RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 1º SEMESTRE 2019 O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Gerente do Departamento de Gestão Orçamentaria e Custos, Senhor Georges Leitão dos Santos, do Gerente da Divisão de Análise, Projeções e Informações Empresariais, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, e do Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, Senhor Antônio Vasconcelos Mota Longo, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 185/2019, referente a apresentação do Relatório de desempenho econômico-financeiro acumulado até junho de 2019, baseado nas Demonstrações Contábeis, no Fluxo de Caixa, conforme detalhado no Resumo Executivo RE nº 185/2019, de 18/07/2019. A Diretoria tomou conhecimento e determinou o encaminhamento do Relatório para apreciação do Comitê de Auditoria COAUD e dos Conselhos de Administração e Fiscal.
- 10 MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-JUNHO/2019 DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe

www.serpro.gov.br

ATA RDO-30 de 23/07/2019



nº 155/2019, referente a apresentação do resultado do monitoramento dos indicadores de governança corporativa, no período de janeiro a junho de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 155/2019, de 17/06/2019. A Diretoria tomou conhecimento e determinou o encaminhamento do Relatório para apreciação do Comitê de Auditoria – COAUD e do Conselho de Administração.

11 – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS – SEMESTRE 1 DE 2019 – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 191/2019, referente a apresentação do Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos do 1º semestre de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 191/2019, de 19/07/2019. A Diretoria tomou conhecimento e solicitou ajustes no relatório e posterior reapresentação ao Colegiado.

12 – RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL DO 1º SEMESTRE DE 2019 – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 192/2019, referente a apresentação do Relatório de Conformidade Institucional do 1º semestre de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 192/2019, de 19/07/2019. A Diretoria tomou conhecimento e solicitou ajustes no relatório e posterior reapresentação ao Colegiado.

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 GUBATO BARRETO

WILSON BIANCARDI COURY