

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/08/2019 – RDO-33/2019

Às 15:00 (quinze) horas do dia 13/08/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 33ª 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, RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião. Ausente o Diretor GILENO GURJAO BARRETO, em função de conflito de agenda.

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 – CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 59.805 COM A EMPRESA UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 200/2019, referente ao primeiro aditamento do Contrato nº 59.805, firmado com a empresa Unitech-Rio Comércio e Serviços Ltda., visando a prorrogação de vigência e o reajuste de preços, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 200/2019, de 26/07/2019. O valor total do presente aditamento é de R\$505.160,64 (quinhentos e cinco mil, cento e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), para um período de 24 (vinte e quatro) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – CONTRATAÇÃO DE CODIFICAÇÃO DE SOFTWARE – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 204/2019, referente a contratação de serviços de codificação de software voltados ao atendimento de necessidades de clientes do Serpro, envolvendo serviços de análise, codificação, testes funcionais e gestão de configuração de software em ambiente de desenvolvimento, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 204/2019, de 31/07/2019. A Diretoria tomou ciência e solicitou a complementação de informações para reapresentação ao Colegiado.

3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PARECER DE AUDITORIA INDEPENDENTE – 2º TRIMESTRE 2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 207/2019, referente ao Relatório da Auditoria Independente, acerca das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2019 (1º Semestre de 2019), acompanhado do Balanço Patrimonial (BP), das Demonstrações do Resultado (DRE) do Exercício, do Resultado Abrangente (DRA), das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e dos Fluxos de Caixa (DFC) e respectivas Notas Explicativas (NE), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 207/2019, de 06/08/2019. A Diretoria tomou ciência e aprovou a divulgação das Demonstrações Contábeis, determinando o encaminhamento ao Comitê de Auditoria e aos Conselhos de Administração e Fiscal.

4 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE OPERAÇÕES – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 209/2019, comunicando sua ausência, no dia 19 de agosto de 2019, por motivo de férias e que, neste período, será substituído pelo Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO. O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, aproveitou para informar que estará ausente no dia 16 de agosto de 2019, por motivo de férias, e que será substituído pelo Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS. A Diretoria tomou conhecimento.

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



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



WILSON BIANCARDI COURY



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA