

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28/08/2019 – RDO-35/2019

Às 16:00 (dezesseis) horas do dia 28/08/2019, na Sala do Diretor-Presidente, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 35ª 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, WILSON BIANCARDI COURY e GILENO GURJAO BARRETO 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 – CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG 59.586, FIRMADO COM A EMPRESA TGV TECNOLOGIA LTDA – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 212/2019, referente a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 59.586, firmado com a empresa TGV Tecnologia Ltda, para prorrogação de vigência dos serviços de atualização e suporte técnico remoto para softwares da família Informática *Powercenter*, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 212/2019, de 13/08/2019. O valor do presente aditamento é de R\$1.818.000,00 (um milhão e oitocentos e dezoito mil reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – AQUISIÇÃO SUBSISTEMAS DISCOS MULTIPLATAFORMA E DE SERVIÇOS PARA OS AMBIENTES MAINFRAME – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 199/2019, referente a aquisição de Subsistemas de Discos Multiplataforma e de Serviços de Migração de Dados e de Configuração de Replicação Remota Síncrona e Assíncrona de Dados para os Ambientes Mainframe,

conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 199/2019, de 26/07/2019. O valor da presente aquisição é de R\$11.893.173,05 (onze milhões, oitocentos e noventa e três mil, cento e setenta e três reais e cinco centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas, e determinou que o processo de aquisição somente seja iniciado após a chegada da nova máquina e se não houver alteração no preço, devendo ser precedido de autorização formal do Diretor de Operações.

3 – AQUISIÇÃO DE DIRECTOR FC X64, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PREGÃO 0772/2018 – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 194/2019, referente a aquisição de Director FC X6-4, mediante Ata de Registro de Preços referente ao pregão nº 0772/2018, cujo Órgão Gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 194/2019, de 19/07/2019. O valor da presente aquisição é de R\$2.170.000,00 (dois milhões e cento e setenta mil reais). A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

4 – CONTRATAÇÃO DE PATROCÍNIO E REALIZAÇÃO DE EVENTO – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação do Superintendente de Estratégica, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 220/2019, referente a contratação do patrocínio aos eventos Innova Summit e Futurecom, assim como a realização da 5ª Semana de Inovação, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 220/2019, de 22/08/2019. O valor das contratações é de R\$370.000,00 (trezentos e setenta mil reais). A Diretoria aprovou a proposição.

5 - ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA REGIONAL FLORIANÓPOLIS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 211/2019, referente formalização da alteração do endereço da Regional Florianópolis junto aos órgãos competentes, aprovada conforme item 4 da Ata da 23ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 29/05/2018, especificando que o Serpro – Regional Florianópolis, CNPJ nº 33.683.111/0019-28, a partir de 26/Fev/2019, passa do

endereço Rodovia José Carlos Daux (SC 401), km 01, nº 600, Edifício Alfama, 2º Andar – João Paulo, Florianópolis/SC, CEP 88030-000, para o endereço Rodovia Virgílio Várzea, 587, Floripa Shopping, Piso L2 – Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP 88032-005, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 211/2019, de 13/08/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

6 – REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 178/2019, referente a atualização do Regimento Interno da Diretoria Executiva, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 178/2019, de 10/07/2019. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento da alteração para ciência do Conselho de Administração.

7 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO JANEIRO-JULHO/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 e do Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia, Senhor Filipe Lima Queiroz, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 222/2019, referente ao resultado do monitoramento e controle dos indicadores do planejamento estratégico contemplando o período de janeiro a julho de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 222/2019, de 22/08/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto

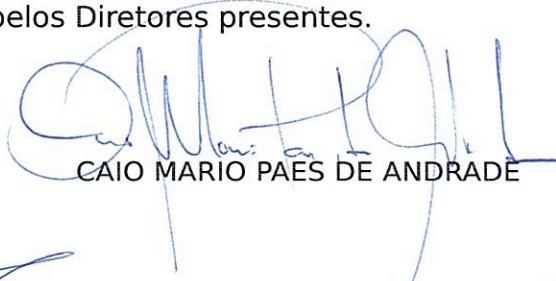
8 – RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS – JAN A JUL DE 2019 – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, Senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 215/2019, referente ao relatório das atividades realizadas de janeiro a julho de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 215/2019, de 19/08/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto e determinou o encaminhamento para ciência do Comitê de Auditoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal.

9 – RELATÓRIO DA CONFORMIDADE INSTITUCIONAL – 1º SEM 2019 – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, Senhor Tiago

participação do Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, Senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 216/2019, referente ao relatório de Conformidade Institucional do 1º Semestre de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 216/2019, de 20/08/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto e determinou o encaminhamento para ciência do Comitê de Auditoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal.

10 – NOMEAÇÃO DE ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 218/2019, referente a nomeação da Senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, para exercer o cargo de Assessor de Natureza Especial, com foco no assessoramento, aos diretores do Serpro, nos processos que demandarão estudos jurídicos em gestão de riscos, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 218/2019, de 22/08/2019. A Diretoria tomou ciência 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



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



GILENO GURJAO BARRETO



WILSON BIANCARDI COURY



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA