

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04/09/2019 – RDO-36/2019

Às 15:00 (quinze) horas do dia 04/09/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 36ª 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 – AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE SEGURANÇA CRIPTOGRÁFICO EM HARDWARE (HARDWARE SECURITY MODULE – HSM) – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 206/2019, referente a aquisição de 03 (três) Módulos de Segurança Criptográfico em Hardware (Hardware Security Module – HSM), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 206/2019, de 05/08/2019. O valor da presente aquisição é de R\$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO FIREWALL CHECKPOINT OPENSERVER COM SERVIÇO DE SUPORTE DIAMOND – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 177/2019, referente a aquisição de licenças do *Firewall Checkpoint Openserver* com serviço de suporte *Diamond*, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 177/2019, de 08/07/2019. O valor inicial previsto da presente aquisição era de R\$17.097.046,74 (dezessete milhões, noventa e sete mil, quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), sendo que, após renegociação com o fornecedor, o valor inicial foi reduzido

em R\$ 2.597.046,74 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), limitando o valor final em R\$14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais), com o pagamento do investimento em parcela única. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas, inclusive o pagamento do investimento em parcela única.

3 – CONTRATAÇÃO DE CODIFICAÇÃO DE SOFTWARE – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 223/2019, 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 223/2019, de 23/08/2019. A Diretoria aprovou a solicitação e determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração.

4 – MONITORAMENTO E CONTROLE – JANEIRO A JULHO/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 217/2019, referente ao resultado do monitoramento dos indicadores de governança corporativa, correspondente ao período de janeiro a julho de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 217/2019, de 21/08/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto e determinou o encaminhamento para acompanhamento 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



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



GILENO GURJAO BARRETO



WILSON BIANCARDI COURY



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA