

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11/09/2019 – RDO-37/2019

Às 09:00 (nove) horas do dia 11/09/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 37ª 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 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGÊNCIA APLICADA A SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO CONSTANTE DA INTERNET – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 202/2019, referente a contratação de serviços técnicos especializados de inteligência aplicada a segurança, na forma de assinatura, para monitoramento constante da internet, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 202/2019, de 30/07/2019. O valor estimado da presente contratação é de R\$948.060,00 (novecentos e quarenta e oito mil e sessenta reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – DESTINAÇÃO DA RESERVA ESPECIAL DO SUPERAVIT 2015-2017 PLANO PS II – BD – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 227/2019, referente a aprovação da destinação da Reserva Especial do Plano de Benefícios PS-II, decorrente do superavit apurado no período compreendido entre os anos de 2015 a 2017, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 227/2019, de 03/09/2019. A matéria em questão foi apresentada de forma detalha, pelo Serpros e pelo Atuário da Rodarte Nogueira, quando do Workshop Serpros – Desafios e Perspectivas, realizado no dia 04 de setembro de

2019, com a participação da Diretoria Executiva, quando foram prestados os esclarecimentos solicitados. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração.

3 – APROVAÇÃO DO PETI 2020-2023 E PDTI 2020 – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 231/2019, referente aprovação do PETI 2020-2023 e do PDTI 2020, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 231/2019, de 06/09/2019. A Diretoria não aprovou a proposição e determinou que seja realizado o realinhamento com o Planejamento Estratégico e reapresentado ao Colegiado, até o final de outubro de 2019.

4 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 127/2019, comunicando sua ausência, no período compreendido entre os dias 16 e 20 de setembro do corrente, por motivo de férias e que, neste período, será substituído pelo Senhor GILENO GURJAO BARRETO, Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 127/2019, de 30/05/2019. 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