

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25/09/2019 – RDO-39/2019

Às 16:00 (dezesseis) horas do dia 25/09/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 39ª 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 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO JANEIRO-AGOSTO/2019 – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 240/2019, acerca da apresentação do resultado do monitoramento e controle dos indicadores do Planejamento Estratégico, referente ao período de janeiro a agosto de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 240/2019, de 19/09/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto.

2 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 242/2019, comunicando a ausência do Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, no período compreendido entre os dias 09 e 11 de outubro do 2019, por motivo de férias e que, neste período, será substituído pelo Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA. A Diretoria tomou ciência do assunto

3 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AGOSTO 2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 239/2019, referente a apresentação do desempenho

econômico-financeiro da Empresa, acumulado até agosto de 2019, baseado nas Demonstrações Contábeis, Fluxo de Caixa e Orçamento Gerencial, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 239/2019, de 18/09/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto e solicitou, à Diretoria Jurídica e de Governança e Gestão e à Diretoria de Administração, uma análise acerca dos impactos da inadimplência dos clientes no fluxo de caixa da empresa.

4 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO A AGOSTO/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 nº 241/2019, referente a apresentação do resultado do monitoramento dos indicadores acompanhados pela Governança Corporativa, no período de janeiro a agosto de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 241/2019, de 20/09/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto.

ASSUNTOS GERAIS

1 - CANCELAMENTO DO AFASTAMENTO DO PAIS DO DIRETOR-PRESIDENTE - O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, comunicou aos Diretores que encaminhou ofício ao Ministério da Economia solicitando tornar insubsistente a autorização do seu afastamento do País, publicada no DOU de 18 de setembro de 2019.

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