

## DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 09/12/2019 – RDE-01/2019

Às 15:00 (quinze) horas do dia 09/12/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária 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, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, GILENO GURJAO BARRETO e WILSON BIANCARDI COURY Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião. Ausente o Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, por motivo de férias.

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 – PLANO ESTRATÉGICO DE TI – PETI 2020/2023 E PLANO DIRETOR DE TI – PDTI 2020** – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Gerente da Divisão de Especificação de Parcerias de Negócio e Tecnologia para Plataforma de Desenvolvimento, Senhor Nauro Luiz Scheufler, do Gerente da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial, Senhor Brayam Christiano Maia Gonçalves e do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 311/2019, referente a apresentação do Plano Estratégico de TI – PETI 2020/2023 e do Plano Diretor de TI – PDTI 2020, visando sua aprovação, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 311/2019, de 02/12/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

**2 – RISCOS ESTRATÉGICOS PARA 2020** – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente

de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, e da Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, Senhora Michelle Ferreira da Cunha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 315/2019, referente a proposta de definição dos Riscos Estratégicos para 2020, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 315/2019, de 02/12/2019. A Diretoria definiu a relação final contemplando 7 (sete) riscos estratégicos e determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração.

**3 – APRESENTAÇÃO PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIO 2020** – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, com a participação do Superintendente de Inteligência de Negócio, Senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 307/2019, referente a apresentação do Plano Estratégico de Negócio 2020, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 307/2019, de 29/11/2019. A Diretoria tomou ciência e determinou o envio para apreciação 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



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANDRE DE CESERO



GILENO GURJAO BARRETO



WILSON BIANCARDI COURY