

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07/03/2019 – RDO-10/2019

Às 15h horas do dia 07/03/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência da Senhor IRAN PORTO MARTINS JUNIOR, Diretor-Presidente, substituto, com a presença dos Senhores ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANDRE DE CESERO, e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente o Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE e ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, por motivos 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, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – AFASTAMENTO DO PAÍS DE EMPREGADO DA DIOPE – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 054/2019, referente ao afastamento do país do empregado André Luís Maravilha Franco da Silva, matrícula 2109452-7, para participar do evento “Strata Data Conference”, no Moscone Center, em San Francisco – Califórnia, nos Estados Unidos da América, compreendendo deslocamento no período entre os dias 24/03/2019 e 29/03/2019. O valor total aproximado de despesa é de R\$ 22.424,20 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais, e vinte centavos), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 054/2019, de 01/03/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

2 – REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊ DE AUDITORIA PARA O PERÍODO ABRIL/2019 A MARÇO/2020 (SIGILOS) –



3 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018 (SIGILOSO) –

4 – APRESENTAÇÃO DOS PLANOS ESTRATÉGICO E DE NEGÓCIO 2018 (SIGILOSO) –

5 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – O Diretor-Presidente, em exercício, Senhor IRAN MARTINS PORTO JÚNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 056/2019, comunicando a ausência do Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, no período compreendido entre os dias 06/03/2019 e 08/03/2019, por motivo de férias. Neste período está sendo substituído pela Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 056/2019, de 07/03/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.



IRAN MARTINS-PORTO JUNIOR



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANDRÉ DE CESERO



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS