

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/03/2019 – RDO-13/2019

Às 15h horas do dia 26/03/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 13ª 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 ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente o Senhor ANDRE DE CESERO, por motivo de viagem a serviço.

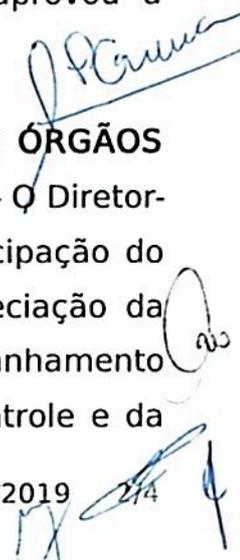
A seguir, na forma do disposto no inciso IV do art. 22 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 12 de junho de 2018, e publicado no Diário Oficial da União de 15 de junho de 2018, o Diretor-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – AQUISIÇÃO DE SWITCHES/ROTEADORES METRO ETHERNET MEDIANTE A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1098/2017 – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 033/2019, referente a aquisição de *Switches/Roteadores Metro Ethernet* mediante adesão a Ata de Registro de Preços nº 1098/2017, gerenciada pelo Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 033/2019, de 21/03/2019. O valor total para a aquisição é de R\$1.330.115,62 (um milhão, trezentos e trinta mil, cento e quinze reais e sessenta e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – AFASTAMENTO DO PAÍS DE EMPREGADOS DA DIOPE – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 069/2019, referente ao afastamento do país dos empregados da Superintendência de Produtos e Serviços – Centro de Dados, João Carlos de Moraes Júnior, matrícula 2107896-3, e Ricardo Pchevuzinske Katz, matrícula 2108042-9, para participarem do evento *KubeCon + CloudNativeCon 2019*, em Barcelona, na Espanha, compreendendo deslocamento no período entre os dias 18/05/2019 e 24/05/2019. O valor total aproximado de despesa é de R\$39.520,00 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 069/2019, de 21/03/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

3 – REALIZAÇÕES DOS PROCESSOS DE PROMOÇÃO POR MÉRITO E POR TEMPO DE SERVIÇO PGCS – 2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação de Camila Borges Farias, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 060/2019, referente à realização dos processos de promoção do Plano Geral de Cargos e Salários – PGCS para o ano de 2019, com base nas regras vigentes, a saber: i) destinar o valor de 1% (um por cento) da folha para os processos de promoção do PGCS; ii) destinar 80% (oitenta por cento) dessa verba para a Promoção por Mérito, e 20% (vinte por cento) da verba para a Promoção por Tempo de Serviço. De acordo com a proposta, a efetivação da Promoção por Mérito acontecerá em 01/05/2019, e a efetivação da Promoção por Tempo de Serviço acontecerá em 01/06/2019, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 060/2019, de 21/03/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

4 – ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE AUDITORIAS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE E DA AUDITORIA INTERNA – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MÁRIO PAES DE ANDRADE, com a participação do Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 066/2019, referente ao acompanhamento das pendências de auditorias de órgãos de fiscalização e de controle e da



Auditoria Interna, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 066/2019, de 21/03/2019. O Colegiado tomou conhecimento do assunto e determinou a revisão, em um prazo de até 30 (trinta) dias, das ações ainda pendentes de conclusão, para atendimento às recomendações constantes dos Acórdãos 6751/2016, 598/2018, e 1.832/2018 do Tribunal de Contas da União – TCU, para que em seguida seja agendada reunião de posicionamento com o supracitado Tribunal.

5 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 068/2019, comunicando a sua ausência, no período compreendido entre os dias 01/04/2019 e 05/04/2019, por motivo de férias. Neste período será substituído pelo Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRÉ DE CESERO, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 068/2019, de 21/03/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

6 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO FEVEREIRO/2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 062/2019, referente ao desempenho econômico-financeiro de janeiro a fevereiro de 2019 ante o mesmo período de 2018. A análise foi baseada nos dados publicados da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC, Orçamento, e encontra-se detalhada no Resumo Executivo – RE nº 062/2019, de 21/03/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que seguirá para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal do Serpro.

7 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-FEVEREIRO/2019 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO 2019 (SIGILOS) –

**8 - MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-FEVEREIRO/2019 -
DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA (SIGILOSO) -**

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



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



WILSON BIANCARDI COURY



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS