

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25/04/2019 – RDO-17/2019

Às 15:00 (quinze) horas do dia 25/04/2019, na Sala do Diretor-Presidente, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 17ª 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, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, 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 – CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 57.706, FIRMADO COM A CTIS TECNOLOGIA S/A, PARA ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 073/2019, referente ao primeiro aditamento ao Contrato nº 57.706, firmado com a empresa CTIS TECNOLOGIA S/A, para acréscimo de serviços, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 073/2019, de 26/03/2019. O valor total do presente Termo Aditivo é de R\$5.272.781,04 (cinco milhões, duzentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e quatro centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

Guerra
2 – CELEBRAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 59.391, COM A EMPRESA META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 082/2019, referente ao terceiro aditamento ao Contrato nº 59.391, com a empresa Meta Empreendimentos e Serviços Ltda, para prorrogação de vigência, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 082/2019, de 03/04/2019. O valor total estimado para o presente Termo Aditivo é de R\$193.255,79 (cento e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e

setenta e nove centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

3 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DO TIPO RACK – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 047/2019, referente a contratação de serviços de suporte técnico e manutenção para servidores tipo rack, em produção nos Centros de Dados de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e no Escritório do Andaraí, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 047/2019, de 19/02/2019. O valor total estimado para esta contratação é de R\$1.752.480,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e oitenta reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

4 – METAS DEFINIDAS PELA SEST PARA O PPLR-2019 DO SERPRO (SIGILOS) –

Passos

5 – ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2019: 1º TRIMESTRE – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, e de Georges Leitão dos Santos, e Hélio Calado Falcão Júnior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 092/2019, referente ao acompanhamento do 1º trimestre do Programa de Dispêndios Gerais - PDG e do Orçamento de Investimentos do Serpro para o exercício de 2019, em cumprimento ao disposto no artigo 6º, item XI do anexo da Deliberação GE-028/2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 092/2019, de 22/04/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que segue para apreciação do Comitê de Auditoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal do Serpro.

6 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO MARÇO/2019 – O Diretor de

Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, e de Roberto Akira Osumi, e Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 091/2019, referente ao desempenho econômico-financeiro de janeiro a março de 2019 ante o mesmo período de 2018. A análise foi baseada nos dados 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 091/2019, de 22/04/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que seguirá para apreciação do Comitê de Auditoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal do Serpro.

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



ANDRE DE CÉSERO



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



WILSON BIANCARDI COURY