

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30/10/2019 – RDO-44/2019

Às 15:30 (quinze horas e trinta minutos) do dia 30/10/2019, na Sala do Diretor-Presidente, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 44ª 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 (por videoconferência), com a presença dos Senhores, ANDRE DE CESERO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, GILENO GURJAO BARRETO, RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA e WILSON BIANCARDI COURY 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 – AJUSTE NA QUANTIDADE DA AQUISIÇÃO INICIAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 01144/2019 (AQUISIÇÃO DE SERVIDORES) – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 267/2019, referente ao aumento de 203 (duzentos e três) para 268 (duzentos e sessenta e oito) servidores na quantidade da aquisição inicial do Pregão Eletrônico 01144/2019, passando o valor a ser de R\$ 20.949.673,52 (Vinte milhões, novecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 267/2019, de 25/10/2019 A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – SISTEMÁTICA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS À INTEGRIDADE – 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 da Divisão de Integridade, Senhora Michelle Lombardi Santiago de Araújo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 272/2019, referente a proposta de Sistemática de Gerenciamento de Riscos à Integridade, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 272/2019, de 25/10/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

3 – POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTÃO DA CONFORMIDADE INSTITUCIONAL - PCCI – 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 da Divisão de Conformidade, Senhora Pollyana Lima Barreto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 273/2019, referente a Política Corporativa de Gestão da Conformidade Institucional - PCCI, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 273/2019, de 25/10/2019. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração para apreciação.

4 – CONSOLIDAÇÃO DOS PORTA-VOZES DO SERPRO – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 260/2019, referente a proposta de consolidação de lista dos representantes do Serpro para assuntos com a mídia e de um bom relacionamento com a imprensa, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 260/2019, de 18/10/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto.

5 – DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA EMPRESA – ACUMULADO ATÉ SETEMBRO DE 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 do Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, Senhor Antônio Vasconcelos Mota Longo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 258/2019, referente ao desempenho econômico-financeiro da Empresa acumulado até setembro de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 258/2019, de 21/10/2019. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Conselho de Administração para apreciação.

6 – RELATÓRIO DE INTEGRIDADE – 3º TRIMESTRE DE 2019 – 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 da Divisão de Integridade, Senhora Michelle Lombardi Santiago de Araújo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 259/2019, referente ao Relatório de Integridade do 3º trimestre de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 259/2019, de 18/10/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto.

7 – MONITORAMENTO E CONTROLE – JANEIRO A SETEMBRO/2019 – DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – 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 da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança Corporativa, Senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 271/2019, referente ao resultado do desempenho dos indicadores acompanhados pela Governança Corporativa no período de janeiro a setembro de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 271/2019, de 24/10/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto.

8 – PROPOSTA DE RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A SISTEMÁTICA DE INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO INDIVIDUAL – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação da Gerente do Departamento de Gestão de Carreiras, Senhora Juliana Medeiros Weber, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 276/2019, referente a proposta de normativo para instituição da Sistemática de Definição, Acompanhamento e Mensuração de Indicadores-Chave de Desempenho – KPI, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 276/2019, de 29/10/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto e aprovou a proposta de resolução.

9 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE OPERAÇÕES – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 266/2019, referente a ausência por motivo de férias no período de 23/12/2019 a 03/01/2020 e de 20/01 a 31/01/2020, conforme detalhado

no Resumo Executivo – RE nº 266/2019, de 22/10/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto.

10 – APRESENTAÇÃO PRÉVIA DO PETI- 2020/2023 E PDTI 2020 – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, do Gerente da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial, Senhor Sérgio Santana de Melo e do Gerente da Divisão de Governança de Tecnologia da Informação, Senhor Nauro Luiz Scheufler, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 269/2019, referente a proposta do Plano Estratégico de TI - PETI 2020/2023 e Plano Diretor de TI - PDTI 2020, alinhados ao Planejamento Estratégico - PE 2020/2024, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 269/2019, de 24/10/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto.

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



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA



WILSON BIANCARDI COURY