

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/11/2019 – RDO-47/2019

Às 15:30 (quinze horas e trinta minutos) do dia 20/11/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 47ª 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, 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 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO EM REDE NAS - (Network Attached Storage), MEDIANTE CRIAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 228/2019, referente a aquisição de equipamentos de armazenamento em rede NAS mediante criação de Ata de Registro de Preços, cujo Órgão gerenciador será o Serpro. O valor total da contratação é de R\$705.654,00 (Setecentos e cinco mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais), sendo o valor da contratação inicial R\$227.558,00 (Duzentos e vinte e sete mil e quinhentos e cinquenta e oito reais) conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 228/2019, de 18/11/2019 A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 60.303, FIRMADO COM A EMPRESA RED HAT BRASIL LTDA – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 277/2019, referente a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato

nº 60.303, visando a prorrogação da vigência contratual. O valor total estimado do Termo Aditivo é de R\$4.440.380,00 (Quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil e trezentos e oitenta reais), sendo que o valor da contratação inicial será de R\$2.527.676,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 277/2019, de 14/11/2019. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

3 – ABERTURA DE CONTA CORRENTE NO EXTERIOR – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 288/2019, referente a proposta de abertura de conta no exterior em razão das perspectivas de atuação do Serpro no mercado externo, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 288/2019, de 12/11/2019. A Diretoria aprovou a matéria e autorizou o Diretor de Administração a proceder, quando necessário, a abertura e a movimentação de conta corrente no Banco do Brasil - Agência Nova Iorque (USA), com o objetivo de atender as movimentações em moeda estrangeira, quando da atuação do Serpro no mercado externo.

4 – FUNCIONAMENTO E ESTRUTURA DA UNIDADE DE MARKETING A PARTIR DE DEZEMBRO/19 – 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 290/2019, referente ao funcionamento e estrutura da Unidade de Marketing a partir de dezembro/19, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 290/2019, de 12/11/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto.

5 – SOLUÇÕES DE DATA CENTERS PRÉ FABRICADOS PARA O SERPRO SÃO PAULO – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, Senhor Heitor Rapcinski, do Superintendente de Logística, Senhor Roberto Luiz Peixoto Guimarães, do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Engenharia, de Serviços de Logística e do Ativo Imobilizado, Senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira e do Gerente da Divisão de Gestão Corporativa de Engenharia e Infraestrutura de Instalações, Senhor Guilherme Lima Gonçalves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 294/2019, referente a avaliação

detalhada sobre os tipos de *Data Centers* pré fabricados, outdoor modulares, disponíveis no mercado brasileiro, considerando os aspectos técnicos de TI e *facilities*, bem como financeiros, além de apresentar um comparativo de TCO entre as alternativas aventadas. A Diretoria tomou ciência do assunto, orientou por não seguir com a opção de retrofit e solicitou que fosse estudada, para a solução modular, a comparação entre as opções CAPEX vs OPEX.

ASSUNTOS GERAIS

1 - AUSÊNCIA DO DIRETOR-PRESIDENTE - O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, comunicou sua ausência, no período compreendido entre os dias 25 e 29 de novembro do corrente, por motivo de férias e que, neste período, será substituído pelo Diretor de Operações, o Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO. 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



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCÁ



ANDRE DE CESERO



GILENO GURJAO BARRETO



WILSON BIANCARDI COURY