



DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27/11/2019 – RDO-48/2019

Às 15 (quinze) horas do dia 27/11/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 48ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, Diretor-Presidente – em exercício, com a presença dos Senhores, ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, GILENO GURJAO BARRETO (por videoconferência), RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA e WILSON BIANCARDI COURY (por videoconferência) Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião. Ausente o Diretor-Presidente CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, por motivo 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, o Diretor-Presidente, em exercício, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA O SOFTWARE FUJITSU INTERSTAGE XWAND NA MODALIDADE XBRL – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 238/2019, referente a contratação de serviços de suporte técnico remoto para a solução XBRL, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 302/2019, de 26/11/2019. O valor total estimado para a contratação é de R\$ 2.151.265,68 (dois milhões, cento e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), para o período de 36 (trinta e seis) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – AFASTAMENTO DO PAÍS DE EMPREGADOS DA DP E DIRCL PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO GARTNER IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT SUMMIT – O Diretor-

Presidente, em exercício, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 302/2019, referente ao afastamento dos empregados Henrique Mattiello, Thiago Delmonte de Baere e Tiago Arrais Carvalho para participação no evento Gartner Identity & Access Management SUMMIT, a ser realizado na cidade de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos da América, no período de 08 a 14 de dezembro de 2019, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 302/2019, de 26/11/2019. O valor total estimado é de R\$72.686,16 (setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos). A Diretoria aprovou a proposição.

3 – REVISÃO ANUAL DOS INDICADORES ACOMPANHADOS PELA 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, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Senhora Maria Francisca Dutra e da Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança Corporativa, Senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 297/2019, referente a proposta de revisão dos indicadores de governança para o exercício de 2020, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 297/2019, de 25/11/2019. A Diretoria analisou a proposta, aprovando-a parcialmente, e solicitou, ao Diretor de Relacionamento com Clientes e ao Diretor de Administração, a confirmação das metas previstas para os indicadores negócio (1) Clientes-Realização de Contratos de Receita e (2) Econômico-Financeiros, respectivamente, assim como a reapresentação da proposta em reunião de Diretoria próxima, para reapreciação e decisão quanto às informações pendentes.

4 – ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – OUTUBRO/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 Gestão Orçamentária e Custos, Senhor Georges Leitão dos Santos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 295/2019, referente ao acompanhamento do orçamento de investimento até o mês de outubro/2019, conforme detalhado na Nota Técnica – NT

nº 295/2019, de 26/11/2019. A Diretoria tomou conhecimento e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração para apreciação.

5 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO JANEIRO – OUTUBRO/2019 – O Diretor-Presidente, em exercício, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha e do Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, Senhor Filipe Lima Queiroz, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 296/2019, referente ao resultado do monitoramento e controle dos indicadores do planejamento estratégico no período de janeiro a outubro/2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 296/2019, de 21/11/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto.

6 – INFOVIA SÃO PAULO – CONECTIVIDADE PARA DATA CENTERS, PARCEIROS E CLIENTE – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Gerente do Departamento de Gestão dos Serviços Multimídia, Infovia e Entrada e Saída de Dados, Senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 300/2019, referente a avaliação detalhada do projeto para reduzir o custo de telecomunicações, conectar centros de dados e aumentar a capacidade de conexão e possibilidade de oferta de serviços de Tecnologia da Informação, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 300/2019, de 26/11/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto.

7 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO A OUTUBRO/2019 – DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA – 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, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Senhora Maria Francisca Dutra 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 299/2019, referente ao resultado do monitoramento dos indicadores acompanhados pela Governança Corporativa, no período de janeiro a outubro de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 299/2019, de 25/11/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto.

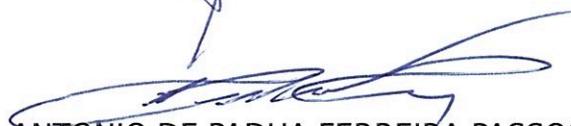
ASSUNTOS GERAIS

1 – AGENDA DE NEGÓCIOS DA DIRCL – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, submeteu ao conhecimento e aprovação da Diretoria, proposta de Agenda de Negócios da Diretoria de Relacionamento com clientes, que prevê o deslocamento de empregados, para países da América do Sul, visando a participação em reuniões de negócio. O valor total previsto para a realização das reuniões, considerando diárias, passagens e demais despesas, é de R\$54.285,70 (cinquenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos). A Diretoria aprovou a despesa estimada e autorizou os deslocamentos dos seguintes empregados: a) Flávio Raone de Deus dos Reis para o Paraguai, Chile e Suriname; b) Neruska Mello Castilholi Paiva para a Colômbia, Venezuela e Equador; e c) Henrique Mattiello para a Argentina, Bolívia, Uruguai e Peru.

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



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA



ANDRE DE CESERO



GILENO GURIAO BARRETO



WILSON BIANCARDI COURY