

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04/12/2019 - RDO-49/2019

Às 15 (quinze) horas do dia 04/12/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 49º 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, e WILSON BIANCARDI COURY Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião. Ausente o Senhor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, 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 colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

- 1 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE HOSPITAIS POR MEIO DE CREDENCIAMENTO MÉDICO HOSPITALAR MANUTENÇÃO DA REDE PAS SERPRO O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende e do Gerente da Divisão de Apoio a Gestão de Contratos Administrativos, Senhor Pedro Alves da Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 293/2019, referente a autorização para contratação de hospitais por meio de credenciamento médico hospitalar para manutenção da rede do Plano de Assistência a Saúde PAS SERPRO, conforme detalhado na Nota Técnica NT nº 293/2019, de 27/11/2019. O valor total estimado é de R\$92.000.000,00 (Noventa e dois milhões de reais) para o período de 60 (sessenta) meses. A Diretoria aprovou a proposição.
- 2 PAS/SERPRO DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA COBRANÇA DE INADIMPLENTES DO GRUPO II (INATIVOS) O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Gestão Financeira, Senhor Getúlio Sebastião de Carvalho e da Senhora Iara Carneiro

www.serpro.gov.br

ATA RDO-49 de 04/12/2019

1/3



Tabosa Pena, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 291/2019, referente a definição das condições e procedimentos para cobrança dos participantes inadimplentes do Grupo II (Inativos) do PAS/SERPRO, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 291/2019, de 12/11/2019. A Diretoria aprovou os procedimentos e delegou competência ao Superintendente de Gestão Financeira e ao Gerente de Departamento responsável para, em conjunto, assinarem os documentos relativos ao processo de confissão, renegociação e parcelamento das dívidas dos inativos junto ao PAS/SERPRO, convalidando as renegociações já efetivadas. Determinou ainda que, para os beneficiários que ficarem inadimplentes a partir desta data, sejam integralmente aplicadas as sanções de suspensão e exclusão do Plano de Benefícios, conforme previsto nos normativos internos e nos regramentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

- 3 UNIFICAÇÃO DE ENDEREÇO NA REGIONAL RIO DE JANEIRO O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Gestão Logística, Senhor Roberto Luiz Peixoto Guimarães, do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Engenharia, de Serviços Logísticos e do Ativo Imobilizado, Senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira, do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto e da Gerente do Departamento de Publicidade, Senhora Loyanne Aparecida Sales da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 298/2019, referente a proposta de unificação dos endereços das Regionais do Rio de Janeiro, no Horto, conforme detalhado na Nota Técnica NT nº 298/2019, de 26/11/2019. A Diretoria aprovou a proposição.
- 4 REVISÃO ANUAL DOS INDICADORES MONITORADOS PELA GOVERNANÇA CORPORATIVA O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 308/2019 referente à reapreciação da proposta de revisão dos indicadores de governança para o exercício de 2020 apresentada na RDO Nº 48/2019, de 27/11/2019, ocasião em que foram solicitadas informações adicionais e a confirmação das metas relacionados a alguns indicadores sob responsabilidade dos Diretores de Relacionamento com Clientes e de Administração, conforme detalhado na Nota Técnica NT nº 308/2019, de 29/11/2019. A Diretoria aprovou a proposição

Grena

www.serpro.gov.br

ATA RDO-49 de 04/12/2019

2/3



e determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração.

5 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 309/2019, referente à sua ausência no período de 19/12/2019 a 03/01/2020, por motivo de férias e que, neste período, será substituído pelo Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS. A diretoria tomou ciência.

6 – AUSÊNCIA DO DIRETOR JURÍDICO E DE GOVERNANÇA E GESTÃO – O Diretor Jurídico, de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 310/2019, referente à sua ausência nos dias 23,24,26,27,30 e 31/12/2019, 02 e 03/01/2020, por motivo de férias e que, neste período, será substituído pelo Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS. A diretoria tomou ciência.

7 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 313/2019, referente à sua ausência no período de 08 a 17/01/2020 e 27/01/2020, por motivo de férias e que, neste período, será substituído pelo Diretor Jurídico, de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO. A diretoria tomou ciência.

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

ANDRE DE CESERO

GILENO GIARIÃO BARRETO