

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18/12/2019 – RDO-51/2019

Às 15:30 (quinze horas e trinta minutos) do dia 18/12/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 51ª 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 (por videoconferência), 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 – CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO, POR PRAZO DETERMINADO, DAS SOLUÇÕES OS/390 MULTI-PLATFORM PACKAGES – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 323/2019, referente a contratação de cessão de direito de uso, por prazo determinado, das soluções OS/390 Multi-Platform Packages, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 323/2019, de 16/12/2019. O valor total previsto para o período de 48 (quarenta e oito) meses é de R\$34.696.967,28 (Trinta e quatro milhões, seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos). A Diretoria aprovou a

proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – APROVAÇÃO DO DESDOBRAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020 – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 327/2019, referente ao novo modelo de desdobramento do Planejamento Estratégico 2020 – 2024, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 327/2019, de 16/12/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

3 – GESTÃO DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 328/2019, referente a gestão dos ativos imobiliários, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 328/2019, de 17/12/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

4 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 317/2019, referente à sua ausência no período de 27 de dezembro de 2019 a 04 de janeiro de 2020, por motivo de férias e que, neste período, será substituído pelo Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 317/2019, de 04/12/2019. A Diretoria tomou ciência.

5 – ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS – 2020 – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 326/2019, referente a estratégia de formação de preços 2020, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 326/2019, de 16/12/2019. 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Caio'.

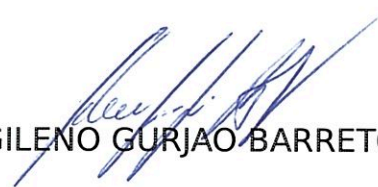
CAIO MARIO PAES DE ANDRADE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andre de Cesero'.

ANDRE DE CESERO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonino'.

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gileno Gurjao Barreto'.

GILENO GURJAO BARRETO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonio de Padua'.

ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wilson Biancardi Coury'.

WILSON BIANCARDI COURY