

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19/02/2019 – RDO-08/2019

Às 15:00 horas do dia 19/02/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 8ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, no ano, sob a presidência da Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, Diretor-Presidente, em exercício, com a presença dos Senhores ANDRE DE CESERO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente a Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, por motivos pessoais.

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, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS (SCDP) COM AS COMPANHIAS AÉREAS – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 374/2018, referente a contratação de Serviço de Integração do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) com as companhias aéreas, com emissão de bilhetes e serviços técnicos especializados, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 374/2018, de 15/02/2019. O valor total estimado para a contratação é de R\$2.325.552,00 (dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS CURTAS – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 013/2019, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de envio e recepção de mensagens

curtas (SMS – Short Message Service), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 013/2019, de 17/01/2019. O valor total estimado para a contratação é de R\$1.160.569,40 (um milhão, cento e sessenta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

3 – APROVAÇÃO DO PORTFÓLIO E METAS DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA

2019 – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, e de Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e Filipe Lima Queiroz, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 010/2019, referente aos Indicadores de Governança para 2019 e suas respectivas metas, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 010/2019, de 15/02/2019. Examinada a matéria, inicialmente apresentada na reunião realizada em 05/02/2019, a Diretoria determinou a realização de novos ajustes na proposta, que deverá ser novamente submetida à apreciação do Colegiado, para posterior análise pelo Conselho de Administração do Serpro.

4 – PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - 2019 (SIGILOSO)

5 – APA 2019 – DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS PARA DESLIGAMENTO DOS EMPREGADOS EM MARÇO DE 2019

– O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 037/2019, referente à definição do quantitativo de vagas para desligamento de empregados, dentro das Ações de Preparação para Aposentadoria – APA, em março/2019, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 037/2019, de 14/02/2019. A Diretoria aprovou a adoção de 82 (oitenta e duas) vagas para o quadro interno e 81 (oitenta e uma) para o quadro externo, totalizando 163 (cento e sessenta e três) vagas para o mês de março/2019.

6 – CONSOLIDAÇÃO MAINFRAME – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA – 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, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 045/2019, referente à proposta de alteração do cronograma do Projeto de Consolidação dos Equipamentos de Grande Porte (mainframe), que tem foco na migração dos sistemas instalados no equipamento de grande porte, hospedado no Centro de Dados da Regional Brasília, para o equipamento de grande porte, instalado no Centro de Dados da Regional São Paulo. A proposta é consequência da impossibilidade de realização do último teste do projeto, previsto para dia 3 de março de 2019, contemplando todas as integrações dos sistemas, devido às atividades relacionadas a mudança de estrutura do Governo Federal, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 045/2019, de 14/02/2019. A Diretoria deliberou pela realização de testes completos no período do feriado de Carnaval, com a apresentação do relatório contendo o resultado dos testes, na semana de 18/03/2019 a 22/03/2019, para validação pelo Colegiado, quando será decidida a data de execução da consolidação.

7 – ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE AUDITORIAS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE E DA AUDITORIA INTERNA – O Diretor-Presidente, em exercício, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 039/2019, referente ao acompanhamento das pendências de auditorias de órgãos de fiscalização e de controle e da Auditoria Interna, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 039/2019, de 14/02/2019. O Colegiado tomou conhecimento do assunto.

8 – AUSÊNCIA DA DIRETORA DE GOVERNANÇA E GESTÃO – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 036/2019, comunicando sua ausência, por motivo de férias, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 036/2019, de 13/02/2019. Quando da apresentação do Informe, a Diretora de Governança e Gestão solicitou a retificação do período de ausência para os dias 28/02/2019 e 01/03/2019, com substituição pelo Diretor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

9 – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DE 2018 – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, e de Michelle Ferreira da Cunha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 043/2019, referente ao Relatório de Atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos de 2018, conforme o Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos de 2018, aprovado pela deliberação RI 015/2018, de 25/05/2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 043/2019, de 14/02/2019. A Diretoria tomou conhecimento do Relatório, que segue para ciência do Conselho de Administração do Serpro.

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



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANDRE DE CÉSERO



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS