

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08/01/2020 – RDO-01/2020

Às 15:00 (quinze horas) do dia 08/01/2020, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor CAIÒ MARIO PAES DE ANDRADE, Diretor-Presidente, com a presença dos Senhores, ANDRE DE CESERO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, GILENO GURJAO BARRETO, RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião. Ausente o Diretor de Administração Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, 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 o assunto constante da pauta, que foi discutido na ordem descrita na presente Ata.

**1 – CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO E SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, SOB DEMANDA, DE SOFTWARES DA PLATAFORMA WSO2 API MANAGER** – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 318/2019, referente a contratação de subscrição e serviço técnico especializado, sob demanda, de softwares da plataforma WSO2 API Manager, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 318/2019, de 06/12/2019. O valor global estimado para a contratação é de R\$1.446.936,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais) para o período de 12 (doze) meses, sendo a contratação inicial de 40 (quarenta) subscrições totalizando o valor de R\$437.592,00 (quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

**2 – AQUISIÇÃO DE BALANCEADORES COM SUPORTE A SSL/TLS E COM OPERAÇÃO ASSISTIDA (10 DIAS) PARA OS CENTROS DE DADOS BSA E SPO** – O Diretor de

Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 284/2019, referente a aquisição de solução de balanceamento de aplicação com suporte a SSL/TLS, incluindo operação assistida e consultoria técnica sob demanda, para os ambientes de Centro de Dados do Serpro em São Paulo e Brasília, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 284/2019, de 07/11/2019. O valor estimado da contratação é de R\$11.881.953,08 (onze milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

**3 – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE E SUBSCRIÇÃO (S&S) PARA O CÓDIGO GDPS (GEOGRAPHICALLY DISPERSED PARALLEL SYSPLEX)** – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 322/2019, referente a contratação dos serviços de suporte e subscrição (S&S), serviços de migração e atualização para o código de controle GDPS (Geographically Dispersed Parallel Sysplex) e serviços de suporte local, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 322/2019, de 09/12/2019. O valor total da contratação será de R\$1.861.735,58 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

**4 – REVISÃO DA POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS** – 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 e da Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, Senhora Michelle Ferreira da Cunha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 274/2019, referente a Revisão da Política Corporativa de Gestão de Riscos e Controles Internos, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 274/2019, de 25/10/2019. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação.

5 – AFASTAMENTO DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 01/2020, referente ao afastamento do Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, a título de férias, no período de 20 a 24 de janeiro de 2020, designando para substituí-lo o Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO. A Diretoria tomou ciência do assunto.

#### ASSUNTOS GERAIS

1 – AFASTAMENTO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, solicitou, em razão do surgimento de novas demandas de trabalho, o remanejamento de suas férias do período de 20 a 31/01/2020 para o período de 29/06 a 10/07/2020. A Diretoria tomou ciência do assunto.

2 – AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, comunicou o seu afastamento, a título de férias, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2020, designando para substituí-lo o Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, conforme Resolução GE-015/2019. 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



ANDRE DE CESERO



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



GILENO GURJAO BARRETO



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA



WILSON BIANCARDI COURY