

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11/03/2020 – RDO-10/2020

Às 15:00 (quinze horas) do dia 11/03/2020, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 10ª 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 (por videoconferência), com a presença dos Senhores, ANDRE DE CESERO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, GILENO GURJAO BARRETO, RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião.

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 20 de fevereiro de 2020, e publicado no Diário Oficial da União de 26 de fevereiro de 2020, o Diretor-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE E-MAIL E SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 42/2020, referente a contratação de subscrições de solução de segurança de *email* (Secure E-mail Gateway – *inbound* e *outbound*) e serviços de operação assistida, consultoria e suporte Técnico *on site*, sob demanda, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 42/2020, de 11/03/2020. O valor total da contratação é de R\$682.285,72 (Seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) para o período contratual de 24 (vinte e quatro) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 57/2020,

referente ao conjunto de documentos que compõem as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do Exercício de 2019, acompanhadas do Relatório da AUDIMEC – Auditores Independentes, que conclui pela adequação das referidas Demonstrações, sem qualquer ressalva. A Diretoria também apreciou a Proposta da Administração para Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 57/2020, de 09/03/2020. A Diretoria ratificou a Carta de Representação, datada de 27 de fevereiro de 2019 do Diretor de Administração à AUDIMEC, aprovou as Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas e a Proposição de Destinação do Resultado do Exercício, determinando o encaminhamento dos documentos ao Comitê de Auditoria e aos Conselhos de Administração e Fiscal, e posterior envio para deliberação em Assembleia Geral Ordinária.

3 – REATIVAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL PARA O ESTADO DA BAHIA – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, em conjunto com o Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteram à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 66/2020, referente a reativação da inscrição estadual para o Estado da Bahia, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 66/2020, de 10/03/2020. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a reativação da Inscrição Estadual do Serpro – Regional Salvador nº 70651725, perante a Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia, autorizando ainda as seguintes atualizações nos cadastros fiscal e comercial do Serpro em Salvador (CNPJ 33.683.111/0006-03): i) atualização do contato telefônico para (71) 2102-7800; ii) atualização da atividade principal para Consultoria em Tecnologia da Informação (CNAE 6204000); e iii) atualização das atividades secundárias para: Serviços de Telecomunicações por Fio não Especificados Anteriormente (CNAE 6110899); Desenvolvimento de Programas de Computador sob Encomenda (CNAE 6201501); e Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis (CNAE 6202300).

4 – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO SERPRO – SIGILOSO –

5 – RELATÓRIO ANUAL DE OUVIDORIA E CORREGEDORIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA DO SERPRO

– O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação da Superintendente de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria, Senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 56/2020, referente ao Relatório Anual de Ouvidoria e Corregedoria e apresentação do Portal da Transparência e Governança do Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 56/2020, de 06/03/2020. A Diretoria tomou ciência do assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração.

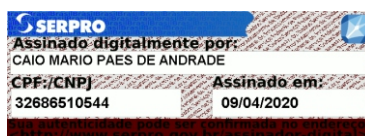
6 – REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, do Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, Senhor Georges Leitão dos Santos, e do Gerente da Divisão de Análise, Projeções e Informações Empresariais, Senhor Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 61/2020, referente ao demonstrativo sobre a realização dos investimentos em 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 61/2020, de 09/03/2020. A Diretoria tomou ciência do assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração.

7 – PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE DESMOBILIZAÇÃO DE ENDEREÇOS – SIGILOSO

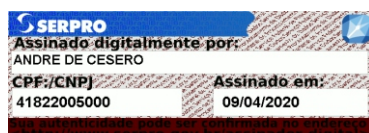
ASSUNTOS GERAIS

1 – RESULTADO PROGRAMAS PLR E RVA EXERCÍCIO 2019 – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende e da Gerente da Divisão de Gestão do Cadastro de Pessoal, Senhora Nilva Hoffmann, apresentou os resultados dos programas PLR e RVA, relativos ao exercício 2019. A Diretoria tomou ciência do assunto e estando de acordo com os resultados apresentados, determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração.

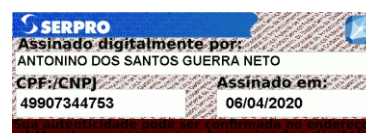
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.



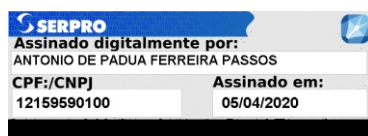
CAIO MARIO PAES DE ANDRADE



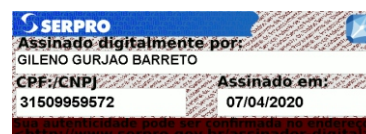
ANDRE DE CESERO



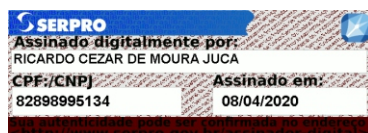
ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



GILENO GURJAO BARRETO



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA



WILSON BIANCARDI COURY