



DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24/01/2020 – RDO-03/2020

Às 09:00 (nove horas) do dia 24/01/2020, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 3ª 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, GILENO GURJAO BARRETO (por videoconferência), e WILSON BIANCARDI COURY (por videoconferência), Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião. Ausente o Diretor de Administração Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS e o Diretor de Desenvolvimento 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 o assunto constante da pauta, que foi discutido na ordem descrita na presente Ata.

1 – AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODELAGEM E GESTÃO INTEGRADORA DE PROCESSOS, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS TÉCNICOS – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Processos e de Documentos, Senhor Maykel Douglas Sousa Rocha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 324/2019, referente a aquisição de solução de modelagem e gestão integradora de processos, com serviços de suporte técnico e serviços técnicos especializados, visando a evolução da Gestão Corporativa de Processo do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 324/2019, de 11/12/2019. O valor total estimado para a contratação é de R\$2.558.723,55 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito

mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), para o período de 36 (trinta e seis) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas e determinou que a solução contratada seja apresentada em reunião da Diretoria Executiva, após a conclusão do processo de aquisição.

2 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DEZEMBRO 2019 – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, do Gerente da Divisão de Análise, Projeções e Informações Empresariais, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e do Gerente do Departamento de Gestão Tributária, Senhor Felipe Melo Barjud, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 15/2020, referente ao desempenho econômico-financeiro acumulado até dezembro de 2019, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 15/2020, de 17/01/2020. O Diretor-Presidente solicitou que fossem incluídas informações analíticas das variações verificadas em alguns indicadores, tais como saldo de caixa, lucro líquido e EBITDA, devendo ainda ser apurado o impacto, no Patrimônio Líquido do Serpro, em virtude das constatações e ajustes promovidos pelo Serpros no PS-I, decorrentes das diferenças cadastrais oriundas do saldamento do referido Plano, para reapresentação do Relatório ao Colegiado.

3 – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO SERPRO EM FUNÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 13.844/2019 – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade – Substituto, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e da Gerente da Divisão de Conformidade, Senhora Pollyana Lima Barreto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 12/2020, referente a proposta de alteração do Estatuto Social do SERPRO visando adequação à Lei nº. 13.844/2019, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 12/2020, de 17/01/2020. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação.

4 – PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS – 2020 – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade – Substituto, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e da Gerente do Departamento de Controle e Riscos, Senhora Michelle Ferreira da Cunha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 18/2020, referente ao Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos para 2020, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 18/2020, de 20/01/2020. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação.

5 – RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS JAN A DEZ 2019 – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade – Substituto, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e da Gerente do Departamento de Controle e Riscos, Senhora Michelle Ferreira da Cunha, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 17/2020, referente ao Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos, considerando as atividades realizadas de janeiro a dezembro de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 17/2020, de 20/01/2020. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração para apreciação.

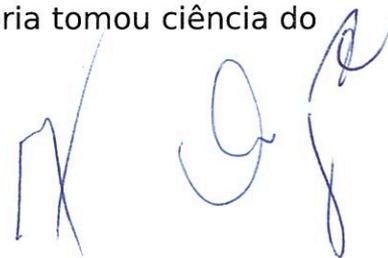
6 – RELATÓRIO DA CONFORMIDADE INSTITUCIONAL – 2º SEMESTRE DE 2019 – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade – Substituto, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e da Gerente da Divisão de Conformidade, Senhora Pollyana Lima Barreto, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 19/2020, referente ao Relatório de Conformidade Institucional do 2º Semestre de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 19/2020, de 20/01/2020. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria, ao Conselho Fiscal e ao

Conselho de Administração para apreciação.

7 – RELATÓRIO DE INTEGRIDADE ANUAL – 2019 – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade – Substituto, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e da Gerente da Divisão de Integridade, Senhora Michelle Lombardi Santiago de Araújo, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 20/2020, referente ao Relatório de Integridade Anual de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 20/2020, de 20/01/2020. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria para apreciação.

8 – AFASTAMENTO DO DIRETOR RELACIONAMENTO COM CLIENTES – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 13/2020, referente ao afastamento do Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, a título de férias, no período de 12 a 28 de fevereiro de 2020, designando para substituí-lo o Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE 13/2020, de 17/01/2020 A Diretoria tomou ciência do assunto.

9 – AFASTAMENTO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 22/2020, referente ao afastamento do Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, a título de férias, no dia 24 de janeiro de 2020, designando para substituí-lo o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE 22/2020, de 23/01/2020. A Diretoria tomou ciência do assunto.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gurjao'.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Caio Mario Paes de Andrade'.

ASSUNTOS GERAIS

1 – PPLR 2020 – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, informou ao Colegiado que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST promoveu alterações nas metas propostas referentes ao PPLR 2020, mais precisamente quanto aos indicadores “Margem Líquida”, “Índice de Eficiência” e “Disponibilidade Média Nível de Serviço”, que não refletem as metas definidas no Planejamento Estratégico. A Diretoria tomou ciência e determinou que a Diretoria de Desenvolvimento Humano interaja com aquela Secretaria visando a revisão desses indicadores considerando o Planejamento Estratégico 2020.

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



WILSON BIANCARDI COURY