

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12/02/2020 – RDO-06/2020

Às 15:30 (quinze horas e trinta minutos) do dia 12/02/2020, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 6ª 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; 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. Ausente o Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, 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 foi discutido na ordem descrita na presente Ata.

1 – AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA PLATAFORMA CORPORATIVA DE PROTEÇÃO – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 14/2020, referente a aquisição de licenças e contratação de manutenção, suporte técnico e atualização para plataforma corporativa de proteção contra *malwares* (códigos maliciosos) e demais ameaças ao parque de ativos de TIC, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 14/2020, de 10/02/2020. O valor total estimado para a contratação é de R\$7.114.440,00 (sete milhões

cento e catorze mil e quatrocentos e quarenta reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

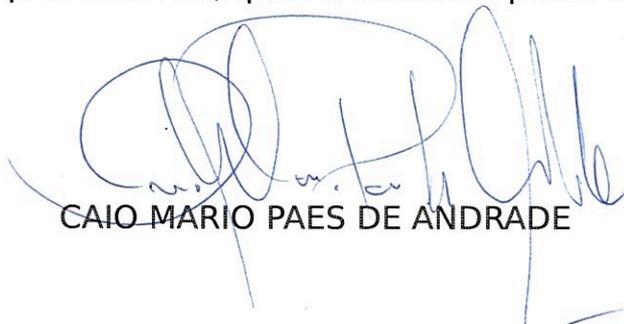
**2 – AFASTAMENTO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO** – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 30/2020, referente ao afastamento do Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, a título de férias, no período de 14 a 21 de fevereiro de 2020, designando para substituí-lo o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE 30/2020, de 07/02/2020. A Diretoria tomou ciência do assunto.

**3 – REVISÃO DE PROJEÇÃO DE RESULTADO 2020** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, e do Gerente da Divisão de Análise, Projeções e Informações Empresariais, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 32/2020, simulando a projeção dos resultados do exercício de 2020, considerando diversos cenários de receitas e despesas, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 32/2020, de 11/02/2020. A Diretoria Executiva tomou ciência das simulações, demandou agilidade em relação aos estudos para redução dos gastos com escritórios e regionais, além de manter acompanhamento sistemático sobre a evolução dos resultados.

**4 – INDICADORES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – MONITORAMENTO E CONTROLE – JANEIRO A DEZEMBRO/2019** – 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 Governança

Corporativa, Senhora Maria Francisca Dutra, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 28/2020, referente ao resultado do monitoramento dos indicadores acompanhados pela Governança Corporativa, no período de janeiro a dezembro de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 28/2020, de 12/02/2020. A Diretoria tomou ciência do assunto.

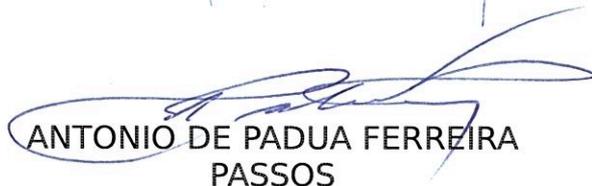
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.



CAIO MARIO PAES DE ANDRADE



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA  
NETO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA  
PASSOS



GILENO GURJÃO BARRETO



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA



WILSON BIANCARDI COURY