

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25/03/2020 – RDO-12/2020

Às 15:00 (quinze horas) do dia 25/03/2020, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 12ª 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 participação dos Senhores, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANDRE DE CESERO (por videoconferência), ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS (por videoconferência), GILENO GURJAO BARRETO (por videoconferência), RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA (por videoconferência), e WILSON BIANCARDI COURRY (por videoconferência), 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 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LDN E LDI) – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 38/2020, referente a contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada – STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional – LDN e Longa Distância Internacional – LDI, para todas as localidades do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 38/2020, de 24/03/2020. O valor total estimado é de R\$2.323.282,91 (Dois milhões,

trezentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos reais), para o período contratual de 12 (doze) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG N° 66.207, COM A EMPRESA VERNET COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 69/2020, referente a celebração de termo aditivo ao Contrato nº 66.207, com a empresa Vernet Comunicação de Dados Ltda, para acréscimo e supressão de equipamentos, visando a continuidade da prestação dos serviços de manutenção, atualização e suporte técnico de equipamentos *Brocade*, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 69/2020, de 23/03/2020. O valor total estimado da contratação é de R\$1.027.975,50 (Um milhão, vinte e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), que consiste na diferença entre o valor do acréscimo e o valor da supressão. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

3 – DWDM: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 53581 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 74/2020, referente a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 58.531, com a empresa Centurylink Comunicações do Brasil Ltda, visando a prorrogação da vigência, para manutenção do circuito de comunicação, utilizando a tecnologia DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*), que interliga o Centro de Dados da Regional do Serpro ao seu ambiente remoto instalado nas dependências do Banco do Brasil, ambos em São Paulo, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 74/2020, de 17/03/2020. O valor total da contratação é de R\$3.573.894,24 (três milhões, quinhentos e setenta e três mil, oitocentos e

noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), para o período de 24 (vinte e quatro) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

4 – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DA SEMOB – SECRETARIA MOBILIDADE URBANA – CUIABÁ – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 72/2020, referente a proposta de renegociação de dívida da SEMOB – Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá/MT, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 72/2020, de 24/03/2020. A Diretoria aprovou a proposição, delegando poderes aos Diretores de Administração e de Relacionamento com Clientes para assinarem o respectivo Acordo de Confissão e Renegociação de Dívidas.

5 – AVALIAÇÃO ATUARIAL SEGUNDO O CPC 33 E PASSIVO CONTENCIOSO – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, convidou os membros do Comitê de Auditoria – COAUD, os Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Luiz Cláudio Moraes e Rodrigo Pereira de Mello, que participaram por videoconferência, para apresentarem o Informe nº 76/2020, referente aos percentuais estabelecidos na Resolução CGPAR nº 23/2018, que estabelece o limite de participação da Empresa no custeio do BAS/Serpro e ouvir a percepção da Diretoria Executiva acerca do passivo contencioso e impacto do CPC nº 33 na avaliação atuarial. Quanto ao passivo contencioso, o Comitê de Auditoria informou que não recomendou o provisionamento de nenhum montante e que essa questão é de foro exclusivo da Diretoria Executiva, e sugeriu que os assuntos em tela sejam acompanhados em reuniões da Diretoria Executiva, visando manter sua rastreabilidade. A Diretoria tomou ciência do assunto e o Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor Wilson Biancardi Coury, informou que o Plano de Ação relativo ao BAS/Serpro está em processo de revisão, pela área técnica, e que será enviado em breve para apreciação do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração. O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor Gileno Gurjão Barreto, fez

www.serpro.gov.br

relato sobre o processo de governança do Serpro, destacando a existência de dispositivos e instrumentos que visam garantir a rastreabilidade e a transparência das ações, considerando as auditorias interna e dos órgãos de controle, além da integridade das ações dos administradores. Quanto à questão do passivo contencioso, informou que o trabalho de verificação da forma de apuração dos valores das ações judiciais, incluindo a conciliação dos valores em depósitos judiciais foi intensificada no final do exercício e terá continuidade no decorrer dos primeiros meses de 2020, restando, assim, prazo exíguo para atuação da Auditoria Interna – AUDIN neste processo. Por fim, o Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, em relação à avaliação atuarial do Serpros, determinada pelo CPC-33, ressaltou que a divergência da estimativa do BPA – Benefício Proporcional Acumulado que vinha sendo adotada nos cálculos atuariais do PS-I, desde seu saldamento em 2013, foi objeto de reunião específica em 23 de janeiro de 2020, entre a Diretoria da Patrocinadora, a Diretoria das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, com a participação do Presidente Substituto do Conselho Deliberativo do Serpros, Senhor Ivo Torres e do Auditor Interno do Serpro, Senhor Carlos Moraes de Jesus, oportunidade em que o Diretor-Presidente do Serpro determinou ao Serpros a imediata contratação de auditoria especializada em benefícios, estudos atuariais e cadastro, com a finalidade de validar o método de apuração do benefício proporcional acumulado utilizado no processo de saldamento. O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, entendeu que a divergência detectada na estimativa do BPA poderia ter reflexos relevantes nas Demonstrações Contábeis da Patrocinadora e determinou que as projeções atuariais fossem refeitas pela Mercer Consultoria Atuarial, considerando os novos dados disponibilizados pelo Serpros. O resultado dessa revisão atuarial foi concluído e incorporado às Demonstrações Contábeis de 2019, apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva na RDO-010/2020, de 11 de março de 2020.



6 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO FEVEREIRO 2020 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação (por videoconferência) da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo e do Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 77/2020, referente ao Relatório de Desempenho Econômico-Financeiro, acumulado até fevereiro de 2020, baseado nas Demonstrações Contábeis, Fluxo de Caixa e Orçamento Gerencial, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 77/2020, de 20/03/2020. A Diretoria tomou ciência do assunto e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria e aos Conselhos de Administração e Fiscal.

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

ANDRE DE CESERO

ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

GILENO GURJAO BARRETO

RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA

WILSON BIANCARDI COURY