

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22/04/2020 – RDO-16/2020

Às 15:30 (quinze horas e trinta minutos) do dia 22/04/2020, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 16ª 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 participação dos Senhores, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANDRE DE CESERO, 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 – CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE ERP (*ENTERPRISE RESOURCE PLANNING*) NA MODALIDADE SAAS – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, e do Senhor Antônio Vasconcelos Mota Longo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 93/2020, referente a contratação de Solução Integrada de Software ERP (*Enterprise Resource Planning*) na modalidade Software como Serviço (*SaaS*), incluindo a implantação e serviços técnicos especializados, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 93/2020, de 21/04/2020. O valor total estimado da contratação é de R\$26.374.635,65 (Vinte e seis milhões, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), para o período de 36 (trinta e seis) meses, sendo R\$8.918.012,70 (Oito milhões, novecentos e dezoito mil, doze reais e setenta centavos) para a contratação da



solução e R\$17.456.622,95 (Dezessete milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos) para implantação e serviços técnicos especializados. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO MARÇO/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 do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 103/2020, referente ao desempenho econômico-financeiro da Empresa, acumulado até março de 2020, baseado nas Demonstrações Contábeis, Fluxo de Caixa e Orçamento Gerencial, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 103/2020, de 20/04/2020. 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

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.