



DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29/04/2020 – RDO-17/2020

Às 15:00 (quinze horas) do dia 29 de abril de 2020, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 17ª 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, RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião. Ausente o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO.

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 23 de abril 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 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÕES DE SOFTWARES DA PLATAFORMA MICROSOFT, SOB DEMANDA – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 91/2020, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de subscrições de softwares da plataforma *Microsoft*, sob demanda, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 91/2020, de 27/04/2020. O valor total estimado é de R\$15.390.360,00 (quinze milhões, trezentos e noventa mil e trezentos e sessenta reais), 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 as demandas oriundas dos clientes, que envolvam os *softwares*, objeto da presente contratação, deverão ser formalizadas ao Gestor



Técnico do contrato pela Diretoria de Relacionamento com Clientes e as demandas internas deverão ser autorizadas pelo Diretor de Operações e pelo Diretor de Administração.

2 – APROVAR ALTERAÇÕES REFERENTES AO PETI E PDTI – SIGILOS

3 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-MARÇO /2020 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO 2020 – SIGILOS

4 – MONITORAMENTO DOS INDICADORES CORPORATIVOS – GOVERNANÇA – 1º TRIMESTRE 2020 – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Senhora Maria Francisca Dutra e da Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança Corporativa, Senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº

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>>.

109/2020, referente ao resultado do desempenho dos indicadores acompanhados pela Governança Corporativa no 1º Trimestre (janeiro a março de 2020), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 109/2020, de 27/04/2020. A Diretoria tomou ciência do assunto e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD e ao Conselho de Administração para acompanhamento.

5 – MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PETI – 1º TRIMESTRE/2020 – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Senhora Maria Francisca Dutra e da Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança Corporativa, Senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 108/2020, referente ao resultado do desempenho dos Indicadores Estratégicos de TI no 1º Trimestre/2020 (janeiro a março de 2020), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 108/2020, de 27/04/2020. 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



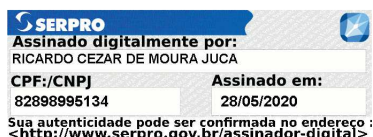
ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA



WILSON BIANCARDI COURY