

## DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24/06/2020 – RDO-25/2020

Às 16:00 (dezesseis horas) do dia 24 de junho de 2020, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 25ª 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 NEUSA MARIA TAVARES, Secretária 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 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 SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA HCP PARA ECS –** 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 e do Gerente da Divisão de Tecnologia de Armazenamento, Senhor Herlon Clayton Paggi Hernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 126/2020, referente a contratação de serviço de migração de dados da plataforma HCP (*Hitachi Content Platform*) para ECS (*Elastic Cloud Storage*), sob demanda e na modalidade de Pregão Eletrônico, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 126/2020, de 23/06/2020. O valor estimado da contratação é de R\$862.912,56 (oitocentos e sessenta e dois mil, novecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

**2 – CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO INDUSTRIAL** – 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 e do Gerente da Divisão de Tecnologia de Armazenamento, Senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 148/2020, referente a contratação de solução de impressão industrial, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 148/2020, de 23/06/2020. O valor total estimado da contratação para o período de 48 (quarenta e oito) meses é de R\$6.292.800,00 (seis milhões, duzentos e noventa e dois mil e oitocentos reais), entretanto, considerando que os valores das cotações ficaram acima do valor atual de mercado, a administração optou pela realização de um primeiro pregão utilizando o IMVA de 12,636% (doze vírgula seiscentos e trinta e seis por cento), apurado no período de dezembro/2016 a maio/2020, e dessa forma, o valor total estimado ficou em R\$2.336.976,00 (dois milhões, trezentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta e seis reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas, e determinou que o referido serviço seja avaliado face aos contratos de receita, visando determinar a vantagem comercial e que a realização de um segundo pregão seja autorizada pelo Colegiado.

**3 – CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO, SUBSCRIÇÃO E SUPORTE AOS PRODUTOS IBM E SERVIÇOS DE NUVEM *IBM CLOUD*** – 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 158/2020, referente contratação da cessão de direito de uso por prazo determinado (Não Permanente) e por prazo indeterminado (Permanente); subscrição e suporte (*S&S*); serviços de suporte remoto (Tele suporte); suporte técnico avançado (Premium); e serviços de *Accelerated Value Program (AVP)* aos produtos *IBM* e Serviços de Nuvem *IBM Cloud*, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 158/2020, de 24/06/2020. O valor total da contratação para 12 (doze) meses é de R\$73.444.463,00 (setenta e três milhões,

quatrocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e três reais), sendo R\$4.697.461,32 (quatro milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos) correspondentes a investimento e R\$68.747.001,68 (sessenta e oito milhões, setecentos e quarenta e sete mil, um real e sessenta e oito centavos) correspondentes a custeio. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

**4 – INDICADORES – RISCOS ESTRATÉGICOS – 2020** – 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, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 130/2020, referente a proposta de Indicadores para os Riscos Estratégicos do Serpro para o exercício de 2020, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 130/2020, de 15/06/2020. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração.

**5 – PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS – OPERACIONALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA** – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 71/2020, referente a propositura de ações judiciais e operacionalização da implantação da imunidade tributária, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 71/2020, de 03/06/2020. A Diretoria aprovou a proposição.

**6 – SUPERVISÃO SERPROS – TRANSFERÊNCIA DA SEDE** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 166/2020, referente à proposta de oficialização da transferência da Sede do Fundo Multipatrocinado – Serpros, do Rio de Janeiro para Brasília, no prazo de 90 (noventa) dias, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 166/2020, de 23/06/2020. A Diretoria aprovou a proposição e determinou a formalização da decisão ao Presidente do CDE daquela Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC, para providências pertinentes, registrando que o Estatuto Social da Entidade, cuja proposta de alteração encontra-se em análise pela Patrocinadora contemplará a referida transferência da sede.

**7 – PLANO DE RETORNO DAS ATIVIDADES** – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria – COAUD, Senhor Mauro Rodrigues Uchôa e Luiz Cláudio Moraes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 149/2020, referente ao plano de retorno às atividades após o encerramento do estado de emergência de saúde internacional, decorrente da COVID-19. O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor Wilson Biancardi Coury, discorreu sobre o Protocolo de Retorno ao Trabalho, destacando as ações previstas e as já implementadas. O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, complementou com as ações executadas pela Superintendência de Logística, na preparação das instalações prediais. O COAUD indagou a respeito do tratamento psicológico dispensado aos empregados. O Diretor-Presidente, Senhor Caio Mário Paes de Andrade, informou que o Serviço de Assistência Social está acompanhando os casos e prestando todo apoio aos empregados. O Diretor-Presidente, em resposta ao questionamento sobre a manutenção dos empregados em regime de trabalho domiciliar, informou que a Diretoria Executiva não está trabalhando com essa possibilidade no momento e que aguarda a evolução do quadro geral da pandemia para pautar o assunto. Por último, o COAUD questionou sobre as ações relacionadas à segurança cibernética dos ambientes computacionais da empresa. O Diretor-Presidente respondeu que o Serpro é uma referência no tema e citou a recente criação do Centro de Operações de Segurança – SOC, contemplando os processos e ferramental para mitigação de riscos de segurança. Não tendo mais pontos a discutir, o COAUD agradeceu o convite e encerrou sua participação na reunião. A Diretoria tomou ciência.

**8 – RELATÓRIO DO GRAU DE ADERÊNCIA DO SERPRO À LGPD – ABRIL/2020** – 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, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 155/2020, referente ao Relatório do Grau de Aderência do Serpro à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD – Abril/2020, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 155/2020, de 12/06/2020. A Diretoria tomou ciência.



## ASSUNTOS GERAIS

**1 – AFASTAMENTO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES** – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, solicitou, em razão do surgimento de novas demandas de trabalho, o remanejamento de suas férias do período de 29/06 a 10/07/2020 para o período de 03 a 13/11/2020. A Diretoria tomou ciência.

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