

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01/07/2020 – RDO-26/2020

Às 15:00 (quinze horas) do dia 1º de julho de 2020, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 26ª 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 – CELEBRAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 58.531, CELEBRADO COM A CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA – 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 do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Paulo César Caldeira Brantes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 144/2020, referente a celebração do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 58.531, firmado com a Centurylink Comunicações do Brasil Ltda, para acréscimo de serviços, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 144/2020, de 30/06/2020. O valor do acréscimo é de R\$813.540,00 (oitocentos e treze mil e quinhentos e quarenta reais), correspondendo a 9,10% (nove vírgula dez por cento), passando o valor total do contrato para R\$9.748.275,60 (nove milhões, setecentos e quarenta e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta

centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – AQUISIÇÃO DE SERVIDORES MEDIANTE PEDIDO EM ARP Nº 01144/2019 – ETAPA

III – 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 167/2020, referente a aquisição de servidores otimizados para rack, mediante adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 01144/2019, cujo Órgão gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 167/2020, de 01/07/2020. O valor total estimado da aquisição é de R\$12.136.793,04 (doze milhões, cento e trinta e seis mil, setecentos e noventa e três reais e quatro centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

3 – TRECHO 2 DA INFOVIA SÃO PAULO – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO

DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Superintendente de Operações, Senhor Gilberto de Oliveira Netto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 92/2020, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia, elaboração de projeto executivo, implantação, e manutenção de rede óptica metropolitana em São Paulo – SP, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 92, de 24/06/2020. O valor total estimado da contratação é de R\$1.338.763,81 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), sendo R\$13.000,00 (treze mil reais), para projeto executivo, R\$860.885,91 (oitocentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), em obras e serviços de engenharia e R\$464.877,90 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa centavos), para custeio de manutenção. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

4 – RELATÓRIO GESTÃO PATROCÍNIO PLANOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (RSGP) - 2º SEMESTRE DE 2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA

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>>.

FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Daniel Azevedo Pansani, e do Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, Senhor Mauro Faraco Moura, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 163/2020, referente ao Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio dos Planos de Benefícios Previdenciários (RSGP), relativo ao 2º semestre de 2019, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 163/2020, de 19/06/2020. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, para posterior envio, pelo Presidente do Conselho de Administração, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

5 – RELATÓRIO DE GESTÃO DO SERPRO 2019 – RELATO INTEGRADO – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 172/2020, referente ao Relatório de Gestão do Serpro 2019 – Relato Integrado, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 172/2020, de 01/07/2020. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para exame do Comitê de Auditoria e apreciação e pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.

6 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – MAIO 2020 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Daniel Azevedo Pansani, 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 165/2020, referente ao desempenho econômico-financeiro da Empresa, acumulado até maio de 2020, baseado nas Demonstrações Contábeis, Fluxo de Caixa e Orçamento Gerencial, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 165/2020, de 19/06/2020. A Diretoria tomou ciência.

7 – SERPROS – TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Diretora-Presidente do Serpros, Senhora Ana Maria Mallmann Costi, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 146/2020, referente às principais ações de

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>>.



transformação digital, concluídas e em andamento, no Serpros, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 146/2020, de 17/06/2020. 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