

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05/08/2020 – RDO-31/2020

Às 15:00 (quinze horas) do dia 05 de agosto de 2020, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 31ª 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 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 SOLUÇÃO “TURN KEY” DE DATA CENTER MODULAR CERTIFICADO TIER 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 Tecnologia da Informação, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente da Divisão de Tecnologia de Armazenamento, Senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Paulo César Caldeira Brantes e do Gerente da Divisão de Gestão Corporativa de Engenharia e Infraestrutura de Instalações, Senhor Guilherme Lima Gonçalves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de

Despesa nº 152/2020, referente ao processo de contratação de Solução “Turn Key” de Data Center Modular Certificado TIER III, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 152/2020, de 28/07/2020. O valor estimado da contratação é de até R\$149.483.514,60 (cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta centavos) pelo período de 10 (dez) anos. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas, estabeleceu o limite de R\$129.457.417,20 (cento e vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos) para o dispêndio financeiro no decorrer da execução do futuro contrato, e determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração.

2 – NEGOCIAÇÃO CONTRATOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM O DNIT – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, com a participação do Superintendente Jurídico, Senhor Juliano Couto Gondim Naves e do Superintendente de Estratégia Comercial e Entrega, Senhor Maurício Pereira de Paiva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Receita nº 208/2020, referente à proposta de assinatura do Termo de Conciliação nº 04/2020/CCAF/CGU/AGU, no valor de R\$21.346.697,22 (vinte e um milhões, trezentos e quarenta e seis reais, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), considerando a baixa por perda de créditos não quitados no valor de R\$404.736,06 (quatrocentos e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e seis centavos) e a relevação da atualização gerada por atraso de pagamento e encargos moratórios (multas e juros) no valor de R\$3.388.949,28 (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 208/2020, de

05/08/2020. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração.

3 – CONTRATAÇÃO DE SEGURO GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA EM AÇÕES JUDICIAIS – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 168/2020, referente à proposta de contratação de empresa seguradora para emissão de seguro-garantia ou de instituição financeira para emissão de carta fiança para atender demandas de depósitos judiciais, com custo estimado em até R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 168/2020, de 04/08/2020. A Diretoria aprovou a proposição.

4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE – 2º TRIMESTRE 2020 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 207/2020, referente às Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e Relatório de Auditoria Independente do 2º trimestre de 2020, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 207/2020, de 04/08/2020. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria, e posterior análise do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.

5 – FECHAMENTO DOS ESCRITÓRIOS – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, Senhor Gilberto de Oliveira Netto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 200/2020, referente à proposta de fechamento das instalações físicas dos escritórios de Manaus/AM, Rio Branco/AC, Porto Velho/RO, Boa Vista/RR,

Macapá/AM, Natal/RN, João Pessoa/PB, Maceió/AL, São Luís/MA, Teresina/PI, Aracaju/SE, Goiânia/GO, Palmas/TO, Campo Grande/MS, Cuiabá/MT e Vitória/ES, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 200/2020, de 30/07/2020. A Diretoria aprovou a proposição e recomendou que a Diretoria de Desenvolvimento Humano promova um levantamento de informações mais detalhado de todos os empregados envolvidos para subsidiar as ações a serem empreendidas pela Diretoria de Operações.

6 – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE RISCOS À LGPD – JUNHO 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 203/2020, referente ao monitoramento da gestão de riscos, pelo segundo nível de defesa, para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, relativo ao mês de junho de 2020, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 203/2020, de 31/07/2020. A Diretoria tomou ciência.

7 – MONITORAMENTO DOS INDICADORES CORPORATIVOS – GOVERNANÇA – 2º TRIMESTRE 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 202/2020, referente ao resultado do desempenho dos indicadores de Governança Corporativa, relativos ao Segundo Trimestre (janeiro a junho de 2020), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 202/2020, de 24/07/2020. A Diretoria tomou ciência do assunto e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria, e posterior análise do Conselho de Administração.



8 – MONITORAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DE TI – 2º TRIMESTRE – 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 199/2020, referente ao resultado do desempenho dos Indicadores Estratégicos de TI no Segundo Trimestre/2020 (janeiro a junho de 2020), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 199/2020, de 24/07/2020. 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