

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19/08/2020 – RDO-33/2020

Às 14:00 (catorze horas) do dia 19 de agosto de 2020, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 33ª 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 – EVENTO FUTURECOM DIGITAL WEEK – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, do Gerente do Departamento de Mídia e Eventos, Senhor Juliano Pereira Machado e do Gerente da Divisão de Gestão de Eventos Institucionais e de Produtos, Senhor Tiago Arrais Carvalho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 218/2020, referente à participação do Serpro no evento “FutureCom Digital Week”, como patrocinador *Master*, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 218/2020, de 17/08/2020. O valor da cota de patrocínio será de R\$40.000,00 (quarenta mil reais). A Diretoria aprovou a proposição.

2 – EVENTO HACKING RIO – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, do Gerente do Departamento de Mídia e Eventos, Senhor Juliano Pereira Machado e do Gerente da Divisão de Gestão de Eventos Institucionais e de Produtos, Senhor Tiago Arrais Carvalho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 219/2020, referente à participação do Serpro no evento “Hacking



Rio”, como patrocinador *Premium*, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 219/2020, de 17/08/2020. O valor da cota de patrocínio será de R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). A Diretoria aprovou a proposição.

3 – HACKATHON SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO (HACKATRAN) MINFRA,

DENATRAN E SERPRO – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, do Gerente do Departamento de Mídia e Eventos, Senhor Juliano Pereira Machado e do Gerente da Divisão de Gestão de Eventos Institucionais e de Produtos, Senhor Tiago Arrais Carvalho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 220/2020, referente à participação do Serpro como correalizador do HackaTRAN, em parceria com o Ministério da Infraestrutura – Minfra e o Departamento Nacional de Trânsito – Denatran, no período de 18 a 25 de setembro de 2020, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 220/2020, de 17/08/2020. O valor máximo de desembolso será de R\$60.000,00 (sessenta mil reais). A Diretoria aprovou a proposição e solicitou que sejam observados outros modelos de eventos, a exemplo do “hackathon”, que além de garantir resultados positivos à imagem institucional, também busquem gerar produtos de valor agregado aos negócios da empresa.

4 – RELATÓRIO DA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DO 2º

TRIMESTRE-2020 – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, Senhor Tiago de Andrade Lima Coelho e do Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 206/2020, referente ao Relatório da Gestão de Riscos e Controles Internos do 2º Trimestre de 2020, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 206/2020, de 07/08/2020. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal.

5 – RELATÓRIO DO GRAU DE ADERÊNCIA DO SERPRO À LGPD – JUNHO/2020

– O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, Senhor Tiago de Andrade Lima Coelho e do Gerente da Divisão de Conformidade, Senhor Rafael Henrique

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, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 215/2020, referente ao Relatório do Grau de Aderência do Serpro à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Junho/2020, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 215/2020, de 07/08/2020. A Diretoria tomou ciência.

6 – APRESENTAÇÃO DO 2º CICLO DE VALIDAÇÃO DAS METAS DE PE E

INDICADORES DE GOVERNANÇA – AUDITORIA 2020/003 – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação do Auditor Interno, Senhor Carlos Moraes de Jesus, da Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha e da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Senhora Maria Francisca Dutra, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 217/2020, referente à apresentação do 2º Ciclo de Validação das Metas de Planejamento Estratégico e Indicadores de Governança – Auditoria 2020-003, destacando as oportunidades de melhoria para as metas estratégicas: Implementar 5 ações para preservar o caixa da empresa; Informe corporativo de desempenho e Crescimento de vendas, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 217/2020, de 13/08/2020. A Diretoria tomou ciência.

7 – ESTRATÉGIA DE E-COMMERCE – LOJA SERPRO

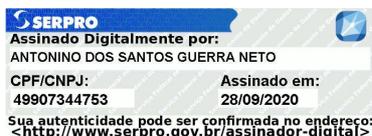
– O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, com a participação do Superintendente de Relacionamento com Clientes – Novos Negócios, Senhor Jacimar Gomes Ferreira, do Gerente do Departamento de Negócio para Mercado Privado e Internacional, Senhor Thiago Delmonte de Baere e do Gerente da Divisão de Negócios Digitais, Senhor Flávio Raone de Deus dos Reis, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 135/2020, referente à estratégia de *e-Commerce* – Loja Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 135/2020, de 14/08/2020. A Diretoria tomou ciência.

8 – PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE 2019 – PPLR 2019 – SIGILOSOS –

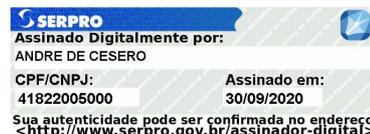
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.



CAIO MARIO PAES DE ANDRADE



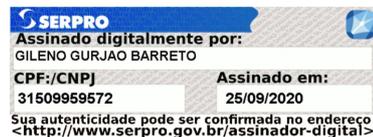
ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



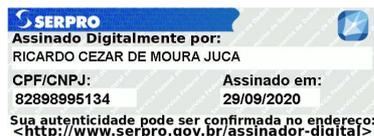
ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



GILENO GURJAO BARRETO



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA



WILSON BIANCARDI COURY