

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04/11/2020 – RDO-44/2020

Às 15:00 (quinze horas) do dia 04 de novembro de 2020, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 44ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor GILENO GURJAO BARRETO, 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.

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 – SITUAÇÃO DO PORTFÓLIO CORPORATIVO DE PROJETOS (ATÉ SETEMBRO/2020) –

O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Organização, Processos e Projetos, Senhor Idarlan Martins Machado, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 285/2020, referente ao resultado do monitoramento do Portfólio Corporativo de Projetos até setembro de 2020, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 285/2020, de 26/10/2020. A Diretoria tomou ciência e recomendou aos gestores de projetos que empenhem todos os esforços para cumprir os cronogramas estabelecidos.

2 – MONITORAMENTO DOS INDICADORES CORPORATIVOS – GOVERNANÇA – 3º TRIMESTRE – O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, 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 296/2020, referente ao monitoramento do desempenho dos indicadores, acompanhados pela Governança Corporativa, referente ao 3º Trimestre de 2020, compreendendo o período de janeiro a setembro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 296/2020, de 23/10/2020. A Diretoria tomou ciência, solicitou a inclusão de legenda explicativa para o indicador do índice de inadimplência e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração.

3 – MONITORAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DE TI – 3º TRIMESTRE – O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, 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 297/2020, referente ao monitoramento dos Indicadores Estratégicos de Tecnologia da Informação, compreendendo o período de janeiro a setembro, relativos ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 297/2020, de 23/10/2020. A Diretoria tomou ciência.

4 – PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DA DIRAD – O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação das Assessoras de Diretoria, Senhora Adriane Martins de Paula e Senhora Ariadne Angélica Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 300/2020, detalhando as etapas do processo de transformação da DIRAD, visando a implantação de um modelo de referência em gestão eficiente na execução de atividades de apoio às estratégias do Serpro, com a criação e estruturação de um Centro de Serviços Compartilhados (CSC), num horizonte de até 02 (dois) anos. Apresentou ainda a proposta de criação imediata do Centro de Multisserviços (CMS), que funcionará como aprendizado à implantação do CSC, com o objetivo de tentar reintegrar e

resgatar a força de trabalho dispersa na Empresa, desonerando as respectivas áreas, eliminando redundâncias nas atribuições e otimizando atividades de apoio, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 300/2020, de 03/11/2020. A Diretoria tomou ciência e recomendou que a implementação do Centro de Multisserviços ocorra em etapas, elencando serviços que serviriam como pilotos para início de suas atividades.

5 – CONTRATAÇÃO DO SR. EDUARDO JOSÉ PISCIOTTA DA SILVA NETO PARA CARGO EM COMISSÃO – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 304/2020, referente a nomeação do Senhor Eduardo José Pisciotta da Silva Neto, para exercer o cargo de Assessor de Natureza Especial, com atribuições de assessoramento voltado aos processos envolvendo matérias de interesse da empresa, relacionadas ao acompanhamento de projetos na área de tecnologia da informação, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 304/2020, de 30/10/2020. 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.

GILENO GURJAO BARRETO

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

ANDRE DE CESERO

ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA

WILSON BIANCARDI COURY