

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11/11/2020 – RDO-45/2020

Às 15:00 (quinze horas) do dia 11 de novembro de 2020, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 45ª 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 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA OS *SOFTWARES* DA SUÍTE TIBCO – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de Tecnologia da Informação, Senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes e do Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, Senhor Welsinner Gomes de Brito, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 291/2020, referente à contratação de serviços de suporte técnico para os *softwares* da suíte TIBCO e, ato contínuo, foi apresentado o Plano de Substituição da solução em tela, contemplando o cronograma de migração, com previsão inicial de 18 (dezoito) meses para sua conclusão, conforme detalhado na Nota Técnica –

NT nº 291/2020, de 29/10/2020. O valor da contratação será de R\$1.652.123,29 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte e três reais e vinte e nove centavos), pelo período de 12 (doze) meses, com pagamentos em 04 (quatro) parcelas trimestrais. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 – PROPOSTA ACORDO PROC. Nº 0204700-25.1989.5.02.0039 – RECLAMANTES ADAILDA G. DO NASCIMENTO – 53 (GRUPO REMANESCENTE) – SIGILOSA –

3 – NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO NA DIDES – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 278/2020, referente à necessidade de contratação de serviços de codificação de *software* para atender demandas represadas dos clientes, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 278/2020, de 10/11/2020. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.

4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE – 3º TRIMESTRE 2020 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 312/2020, referente às Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e Relatório de Auditoria Independente do 3º trimestre de 2020, sem parágrafos de ressalvas ou de ênfases, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 312/2020, de 09/11/2020. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para análise do Comitê de Auditoria, e posterior apreciação pelo Conselho Fiscal e Conselho de Administração.

5 – RELATÓRIO DA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DO 3º TRIMESTRE – 2020 – O Diretor-Presidente, 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 303/2020, referente ao Relatório da Gestão de Riscos e Controles Internos do 3º Trimestre de 2020, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 303/2020, de 07/11/2020. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.

6 – DEFINIÇÃO DE KPIS 2021 – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, e da Gerente do Departamento de Gestão do Desempenho e Reconhecimento, Senhora Juliana Medeiros Weber, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 306/2020, referente à definição dos KPI (*Key Performance Indicators*) para o ano de 2021, conforme detalhado no Resumo Executivo –

RE nº 306/2020, de 30/10/2020. A Diretoria tomou ciência, ficando aprovada a necessidade de concessão de prazo adicional para a definição dos KPIs dos empregados que serão alocados no Centro de Multisserviços, em fase de estruturação.

7 – PROPOSTA PARA O PROGRAMA RVA 2021 – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, do Gerente da Divisão de Gestão da Folha de Pagamento, Senhor Leonardo Ribeiro Silveira, e do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, Senhor Samuel Lopes Furtado, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 315/2020, referente à proposta de regras, indicadores e metas do Programa de Remuneração Variável – PRVA 2021, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 315/2020, de 09/11/2020. A Diretoria tomou ciência, determinou que a proposta seja revista após a aprovação do Planejamento Estratégico 2021, para posterior envio ao Conselho de Administração para apreciação.

8 – PONTO POR EXCEÇÃO E RECESSO DE FIM DE ANO – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, e do Gerente da Divisão de Gestão da Cessão e Requisição de Pessoas, Relações Sindicais e Frequência, Senhor Geoffrey Souza Cordeiro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 319/2020, referente à manutenção do ponto por exceção e proposta para o recesso de final de ano, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 319/2020, de 10/11/2020. A Diretoria tomou ciência, concordou com as propostas, e definiu que o tema relativo ao ponto por exceção seja submetido mensalmente para deliberação do Colegiado.

ASSUNTOS GERAIS

1 – RETORNO DO GRUPO DE RISCO AO TRABALHO PRESENCIAL – Após explanação do Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, acerca do retorno do Grupo de Risco ao trabalho presencial, o Colegiado decidiu postergar o retorno do referido grupo para o dia 04 de janeiro de 2021.

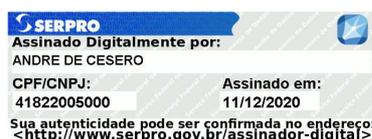
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.



GILENO GURJAO BARRETO



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA



WILSON BIANCARDI COURY