

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23/12/2020 – RDO-51/2020

Às 15:00 (quinze horas) do dia 23 de dezembro de 2020, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 51ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor ANDRE DE CESERO, Diretor-Presidente interino, com a participação dos Senhores ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária da Reunião. Ausentes o Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO e o Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, por motivo de férias.

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 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 79.879 COM A EMPRESA IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS - O Diretor de Operações interino, Senhor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, 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 e da Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de Tecnologia da Informação, Senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 350/2020, referente à celebração do primeiro termo aditivo ao contrato RG Nº 79.879 com a empresa IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, visando o acréscimo do contrato de cessão de direito de uso por prazo determinado (não permanente) e por prazo indeterminado (permanente), a subscrição e suporte (S&S), os serviços de suporte remoto (TeleSuporte) e a alteração de cláusulas, conforme detalhado na Nota

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>>.



Técnica – NT nº 350/2020, de 23/12/2020. O valor total estimado do termo aditivo é de R\$516.473,81 (quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), sendo R\$387.139,79 (trezentos e oitenta e sete mil, cento e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) correspondentes ao acréscimo com cessão de direito de uso por prazo indeterminado permanente - Modalidade *zOTC* (*One Time Charge*), R\$37.441,03 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e três centavos) correspondentes ao acréscimo do serviço de subscrição & suporte (S&S) e R\$91.892,99 (noventa e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos) correspondentes ao acréscimo no serviço de TeleSuporte. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. Tendo em vista a emissão da Portaria SEDDM/ME nº 25.269/2020, não há necessidade de encaminhamento dos processos para autorização prévia.

2 – CONTRATAÇÃO DE AUDITORA DE CONFORMIDADE PARA O SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SERPRO - O Diretor de Operações interino, Senhor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, 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 e do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Certificação Digital, Senhor Pedro Moacir Rigo Motta, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 351/2020, referente à contratação de auditoria operacional para verificação da conformidade de autoridade certificadora, prestador de serviço biométrico, prestador de serviço de confiança de assinatura digital e armazenamento de chaves criptográficas, visando a atender a legislação da ICP-Brasil que determinou novas necessidades de auditoria para o Centro de Certificação Digital do Serpro (CCD Serpro), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 351/2020, de 23/12/2020. O valor total previsto desta contratação é de R\$1.732.500,10 (um milhão, setecentos e trinta e dois mil e quinhentos reais e dez centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. Tendo em vista a emissão da Portaria SEDDM/ME nº 25.269/2020, não há necessidade de encaminhamento dos processos para autorização prévia.

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>>.



3 – INDICADORES CORPORATIVOS MONITORADOS PELA GOVERNANÇA – METAS PARA 2021 - O Diretor-Presidente interino, Senhor ANDRE DE CESERO, 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 a Proposição nº 366/2020, referente à proposta de revisão de metas dos indicadores corporativos da Governança para o exercício 2021, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 366/2020, de 18/12/2020. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.

4 – APRESENTAÇÃO KPI-DIRCL *MARKET-SHARE* - O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 367/2020, referente à apresentação do KPI da Dircl quanto ao *market-share* do Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 367/2020, de 18/12/2020. 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.

ANDRE DE CESERO

ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA

WILSON BIANCARDI COURY