

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28/04/2021 – RDO-17/2021

Às 15:00 (quinze horas) do dia 28 de abril de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 17ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, Diretor-Presidente, com a participação dos Senhores ANDRÉ DE CESERO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária 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 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE PAINÉIS VISUAIS DENOMINADOS VÍDEO WALL- O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora Zuleika Aparecida Silva, do Gerente da Divisão de Tecnologia de Armazenamento, Senhor Herlon Clayton Paggi Hernandes, da Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de TI, Senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes e do Gerente do Departamento de Direcionamento Tecnológico e Gestão de Solução de Segurança da Informação, Senhor Ismael Tedesco de Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 100/2021, referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de solução integrada de painéis visuais denominados *Vídeo Wall*, com *software*,

acessórios e manutenção garantida, para serem operados pelo Serpro, incluindo instalação, integração, configuração e instruções de uso e operação para os ambientes do NOC e SOC (*Network Operation Center* e *Security Operation Center*), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 100/2021, de 27/04/2021. O valor total estimado da contratação é de até R\$1.670.339,40 (um milhão, seiscentos e setenta mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE *BACKUP*, OPERAÇÃO ASSISTIDA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO *ON-SITE* - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora Zuleika Aparecida Silva, do Gerente da Divisão de Tecnologia de Armazenamento, Senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, da Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de TI, Senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Paulo César Caldera Brantes e do Gerente do Departamento de Infraestrutura de Centro de Dados, Senhor Régison Rodrigo Martins, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 106/2021, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de *Backup*, Operação Assistida, Consultoria e Suporte Técnico *On-Site*, todos sob demanda, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 106/2021, de 26/04/2021. O valor total estimado da aquisição é de até R\$39.617.202,40 (trinta e nove milhões, seiscentos e dezessete mil, duzentos e dois reais e quarenta centavos), para um período de 60 (sessenta) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO SERPRO 2020 - RELATO INTEGRADO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação do

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>>.

Gerente do Departamento de Secretaria de Governança, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e da Gerente da Divisão de Gestão da Governança Corporativa, Senhora Josiane Santos Costa Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 133/2021, referente ao Relatório de Gestão do Serpro, no formato de Relato Integrado, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 133/2021, de 23/04/2021. A Diretoria aprovou a proposição, definiu a inclusão de informações complementares e determinou o encaminhamento para análise do Comitê de Auditoria - COAUD, seguida de envio ao Conselho de Administração - CA para aprovação e posterior exame pelo Conselho Fiscal - CF.

4 - NOVA SISTEMÁTICA DE FCT E MELHORIAS NO PROCESSO DE PROMOÇÃO POR MÉRITO - 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 da Divisão de Gestão dos Planos de Carreira, Senhora Karine Ramminger, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 135/2021, referente à nova sistemática de concessão de GFE/FCT/FCA e às propostas de melhorias no processo de promoção por mérito do PGCS-2021, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 135/2021, de 26/04/2021. A Diretoria aprovou a proposição e determinou agendar reunião com todos os superintendentes para alinhamento sobre a nova sistemática.

5 - MONITORAMENTO E CONTROLE MARÇO/2021 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, Senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, da Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha e do Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, Senhor Filipe Lima



Queiroz, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 128/2021, referente à apresentação, pelo Gabinete Institucional e Governança - GABIN e pela Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade - SUPCR, do desempenho referente ao monitoramento e controle dos indicadores do Planejamento Estratégico e Indicadores de Governança Corporativa para o período de março de 2021, 1º trimestre/2021, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 128/2021, de 23/04/2021. A Diretoria tomou ciência e determinou encaminhamento para ciência do Conselho de Administração - CA.

6 - APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO FUNCIONAL DO MAPA DE INFORMAÇÕES - SERPRO - O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Novos Negócios, Senhor Jacimar Gomes Ferreira, do Gerente do Departamento de Negócio Para Mercado Privado – Projeção RJO, Senhor Rafael Oliveira Ferreira, do Gerente da Divisão de Gestão de Produtos de Informação e Análise 1, Senhor Rafael Lyohei Ando, da Gerente do Departamento de Negócio - Soluções Analíticas, Inteligência Artificial e Aplicativos Móveis, Senhora Creuza Maria Brusco Atta, do Gerente da Divisão de Gestão de Metadados e Projeto de Dados Analíticos, Senhor Luís Carlos da Silva, do Gerente do Departamento de Governança de Dados, Senhor Fabiano Carreiro de Alencastro Graça e do Senhor Nelício Marcos Alves Júnior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 107/2021, referente à apresentação do protótipo funcional do mapa de informações – Serpro, cujo objetivo é comunicar ao governo, às empresas e aos cidadãos sobre o trabalho realizado pelo Serpro em seus diversos domínios de negócio, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 107/2021, de 12/04/2021. A Diretoria tomou ciência.

7 - APRESENTAÇÃO DO SERPRO VENTURES (ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE CORPORATE VENTURING DO SERPRO) M.E. 4.5 - O Diretor de

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>>.



Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Inteligência de Negócio, Senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, do Gerente do Departamento de Parcerias, Senhor Eduardo Sampaio Cardim e do Gerente da Divisão de Parcerias para o Mercado, Senhor Carlos Henrique Rodrigues Alexandria, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 136/2021, referente à apresentação sobre o andamento dos trabalhos relativos ao Programa de *Corporate Venturing* do Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 136/2021, de 26/04/2021. A Diretoria tomou ciência, ressaltou que não se trata de um programa de investimentos em “*equity*”, mas voltado à busca de “*start up’s*” que desenvolvam tecnologia que possam ser aderentes aos objetivos estratégicos do Serpro para futuras parcerias, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração – CA.

8 - RESULTADO DA APURAÇÃO DA CRITICIDADE DOS PROCESSOS DA CADEIA DE VALOR DO SERPRO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação do Superintendente de Organização, Processos e Projetos, Senhor Idarlan Martins Machado, da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, do Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, Michelle Ferreira da Cunha e do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Processos e de Documentos, Senhor Maykel Douglas Sousa Rocha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 117/2021, referente à apresentação do resultado da aferição do nível de criticidade dos processos da Cadeia de Valor do Serpro, informação que é consumida por outros mecanismos de gestão empresarial, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 117/2021, de 14/04/2021. A Diretoria tomou ciência.

9 - DESEMPENHO DOS INDICADORES DE TI - PETI - 1º TRIMESTRE - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, Senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros e do Senhor Marcus Vinícius da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 129/2021, referente ao monitoramento dos Indicadores Estratégicos de Tecnologia da Informação relativo ao Planejamento Estratégico de TI (PETI) , conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 129/2021, de 22/04/2021. A Diretoria tomou ciência.

10 - PACTUAÇÃO SOBRE META ESTRATÉGICA 5.6 - REALOCAR 20% DOS EMPREGADOS QUE ESTÃO LOTADOS INADEQUADAMENTE - O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, do Gerente do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, Senhor Márcio de Araújo Benedito, da Gerente da Divisão de Gerenciamento do Quadro de Pessoal, Senhora Noemi Farias Pocone e da Senhora Cláudia das Chagas Prodossimo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº125/2021, referente ao levantamento a ser realizado junto às chefias para conhecer se empregados, considerados atipicamente alocados, possam atender a meta definida no Planejamento Estratégico do SERPRO 2020-2024. Foi apresentado aos Diretores o mapeamento de possibilidades de aproveitamento, em até 20% (vinte por cento), realizado considerando empregados com especialização em desenvolvimento de sistemas e negócios em TI, sem função gerencial, que possuam perfil profissional e que possam ser movimentados para atuação nas áreas de desenvolvimento de sistemas ou negócios da empresa, respectivamente, e que estejam lotados em outras unidades, conforme



detalhado no Resumo Executivo – RE nº 125/2021, de 23/04/2021. A Diretoria tomou ciência.

11 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO MARÇO 2021 - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e do Gerente do Departamento de Avaliação de Desempenho Econômico-Financeiro, Senhor Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 131/2021, referente ao relatório de desempenho econômico-financeiro da Empresa acumulado até março de 2021, baseado nas Demonstrações Contábeis, Fluxo de Caixa e Orçamento, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 131/2021, de 22/04/2021. 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 GURJÃO BARRETO

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

ANDRÉ DE CESERO

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ

WILSON BIANCARDI COURY