

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12/05/2021 – RDO-19/2021

Às 16:00 (dezesseis horas) do dia 12 de maio de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 19ª 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 – MARKETING SOCIAL DO SERPRO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Superintendente de Comunicação e Marketing, Senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e da Senhora Regina Faria, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 134/2021, referente ao desenvolvimento de ações para habilitar a disciplina Marketing Social com o intuito de promover o bem-estar social e potencializar a imagem empresarial, o que ampliará também na pontuação da empresa diante dos índices ISE/ESG. Foram propostos três projetos-piloto a serem realizados em 2021/2022: AbrigoTECH, Acelera Família e Esquadrão GovTech, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 134/2021, de 05/05/2021. A Diretoria aprovou a proposição e determinou que os projetos-



piloto sejam conduzidos num projeto estratégico sob responsabilidade da SUPEM, devendo apresentar à Diretoria Executiva até julho/2021 o detalhamento da implantação do primeiro projeto Abrigo Tech, buscando incorporar atividades de atendimento ao Gov.br previstas no Esquadrão GovTech.

2 – APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA - PROPOSIÇÃO E INFORME AOS DIRETORES DO SERPRO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Superintendente do Gabinete Institucional e Governança, Senhora Adriane Martins de Paula, da Assessora de Diretoria, Senhora Sara Franco Lustosa da Costa, do Gerente do Departamento de Secretaria de Governança, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e da Gerente da Divisão de Secretariado Corporativo, Senhora Iara Carneiro Tabosa Pena, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 142/2021, referente ao aprimoramento da Governança Corporativa, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 142/2021, de 07/05/2021. A Diretoria aprovou a proposição mantendo as reuniões de diretoria preferencialmente às quartas-feiras, com calendário de convocação de reuniões para 2021 e regime de exceção para reuniões virtuais aprovados.

3 – AFASTAMENTO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 139/2021, referente ao afastamento do Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, por motivo de férias, nos dias 18 e 28/05/2021, sendo designado para substituí-lo o Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRÉ DE CESERO, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 139/2021, de 06/05/2021. A Diretoria tomou ciência.

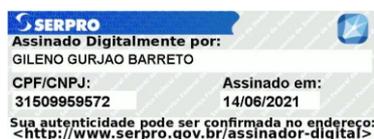
4 – ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 1º TRIMESTRE / 2021 - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, Senhor Georges Leitão dos Santos, do gerente do Departamento de gestão Corporativa de Engenharia de Serviços de Logística e do Ativo Imobiliário, Senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira, e do gerente do Departamento de Desempenho e Planejamento de TI, Senhor Leandro Lopes Lyra, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 144/2021, referente ao acompanhamento do Orçamento de Investimento até o 1º Trimestre de 2021, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 144/2021, de 06/05/2021. A Diretoria tomou ciência e determinou encaminhamento para ciência do Conselho de Administração – CA.

5 – TEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS - POSICIONAMENTO – SIGILOSA -

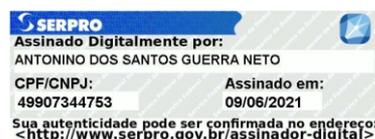
6 – ACOMPANHAMENTO PROGRAMAS PLR E RVA 2021 - O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a

participação do Gerente da Divisão de Gestão das Relações Sindicais e Frequência, Senhor Geoffrey Souza Cordeiro e do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, Senhor Samuel Lopes Furtado, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 147/2021, referente ao acompanhamento das metas do Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PPLR e Programa de Remuneração Variável Anual - PRVA, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 147/2021, de 10/05/2021. A Diretoria tomou ciência e determinou encaminhamento para ciência do Conselho de Administração – CA.

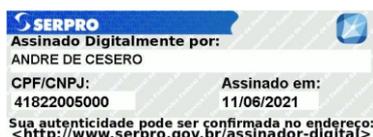
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.



GILENO GURJÃO BARRETO



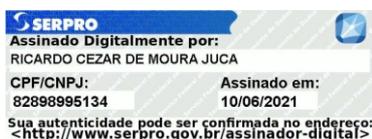
ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANDRÉ DE CESERO



ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS



RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ



WILSON BIANCARDI COURY