

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23/06/2021 – RDO-25/2021**

Às 15:00 (quinze horas) do dia 23 de junho de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 25ª 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 – PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE CONTRATOS DE CIRCUITO DE BACKBONE E INTERNET - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede de Longa Distância e Infovia, Senhor Weldson Queiroz de Lima, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Paulo César Caldera Brantes e do Gerente da Divisão de Tecnologia de Rede de Computadores e Segurança, Senhor Heitor de Sá Alencar e Moraes, submeteu à apreciação da Diretoria

Executiva a Proposição de Despesa nº 183/2021, referente à celebração de Termo Aditivo para Prorrogação Excepcional do Contrato de Prestação de Serviço de Circuitos Backbone e Internet, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 183/2021, de 21/06/2021. O valor total estimado é de até R\$3.928.066,37 (três milhões, novecentos e vinte e oito mil, sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), que representa o valor máximo para toda a vigência da prorrogação, mas que não deverá ser executado totalmente em virtude da ativação dos novos contratos de circuitos já em andamento. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 - ATUALIZAÇÃO DO PORTFÓLIO CORPORATIVO DE PROJETOS - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação do Superintendente de Organização, Processos e Projetos, Senhor Idarlan Martins Machado e do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Estrutura, Normativos Empresariais, Processo Decisório e Projetos, Senhor Daniel França, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 163/2021, referente à aprovação do replanejamento do projeto denominado ERP Financeiro - Aquisição e Implantação e a renovação do órgão temporário vinculado pelo período de 12 (doze) meses, vigendo até Julho/2022 e aprovação do replanejamento do projeto denominado Serpro *Cloud* Multi Nuvem e a renovação do órgão temporário vinculado pelo período de 6 (seis) meses, vigendo até Dezembro/2021, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 163/2021, de 18/06/2021. A Diretoria aprovou a proposição e decidiu ampliar de 6 (seis) para 12 (doze) meses a vigência do projeto estratégico Serpro Cloud Multi Nuvem e do órgão temporário vinculado, passando assim a vigor até julho/2022, de forma a permitir o acompanhamento do serviço em ambiente de produção.

3 – AUTORIZAÇÃO PARA PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS DE COBRANÇA - VALOR: R\$10.342.344,11. (NOV/2020) – SIGILOSO -

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>>.

4 – REVISÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 2021

- O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende e da Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, Senhora Michelle Ferreira da Cunha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 182/2021, referente à proposta de revisão do Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos 2021, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 182/2021, de 14/06/2021. A Diretoria aprovou a proposição e determinou encaminhar para aprovação do Conselho de Administração - CA.

5 – APRESENTAÇÃO RELATÓRIO BAS - ANO REFERENCIA 2020

- O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, da Gerente do Departamento de Gestão da Saúde e dos Benefícios, Senhora Elu Maria Barbosa Galvão e do Senhor Igor Roney Nunes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 189/2021,

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>>.

referente à apresentação do relatório consolidado, referente ao exercício anterior, sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 189/2021, de 18/06/2021. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para ciência do Comitê Estatutário de Auditoria – COAUD, do Conselho de Administração – CA e do Conselho Fiscal – CF.

6 – CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS - CICLO DE BIA (*BUSINESS IMPACT ANALYSIS* 2021) - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Superintendente de Segurança da Informação, Senhor João Vieira de Almeida Júnior, do Gerente do Departamento de Gestão da Segurança da Informação e da Continuidade de Negócios, Senhor Marcos Allemand Lopes e da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 190/2021, referente à análise de Impactos nos Negócios (BIA - *Business Impact Analysis*), conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 190/2021, de 18/06/2021. A Diretoria aprovou o ciclo de BIA para 2021, assim como o resultado apresentado pelo ciclo.

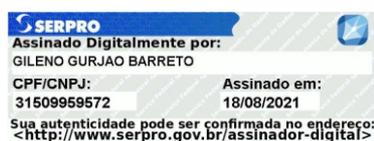
7 – ATUAÇÃO DO COAUD - SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS DO SERPRO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor Mauro Rodrigues Uchoa, dos Assessores de Diretoria, Senhora Debora Gamarski e Senhor André Henrique Fagundes Schirmer e dos Conselheiros Senhor Antônio Edson Maciel dos Santos e Senhor Adilson Herrero, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 188/2021, referente à apresentação do Acompanhamento das Ações Para Regularização da Documentação dos Imóveis de Propriedade do Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 188/2021, de 18/06/2021. O membro do Comitê de Auditoria - COAUD, Senhor Antônio Edson Maciel dos Santos contextualizou aos Diretores que o Comitê, no uso

das suas atribuições, vem acompanhando a regularidade da situação dos imóveis de propriedade do Serpro em relação às exigências para obtenção de Habite-se, Certificados do Corpo de Bombeiros e Alvarás de Funcionamento, e elencou no documento Acompanhamento das Ações Para Regularização da Documentação dos Imóveis de Propriedade do Serpro, as preocupações e recomendações referentes a estas questões para informar ao Conselho de Administração. Entendendo a complexidade e abrangência do assunto, o Comitê solicitou também a apresentação do referido documento à Diretoria Executiva, ciente de que a efetiva regularização de toda a documentação não depende somente das iniciativas do Serpro, pois a empresa está sujeita a diversos órgãos de fiscalização e outras instâncias de governo. Diante disso, ressaltou as três recomendações do Comitê, relacionadas à importância de implantar pontos de controle trimestrais para monitorar de forma mais contínua a situação das vistorias do Corpo de Bombeiros, as licenças e alvarás de funcionamento dos imóveis, de visitar as apólices de seguros quanto à cobertura e possíveis ressarcimentos, além de criar uma matriz de riscos que evidencie os imóveis e planos de ações com os maiores riscos e dificuldades. O Diretor-Presidente, Senhor Gileno Gurjão Barreto, destacou a importância do trabalho do Comitê e esclareceu que a Diretoria avaliou a situação e as ações, considerando a importância de se obter os alvarás, e tem envidado todos os esforços para a atualização e regularização da documentação. Ressaltou que a empresa tem providenciado e passou a fazer um controle mais efetivo para se ter a certeza que foi feito tudo que é possível fazer, considerando que muitas vezes a emissão desta regularização depende de atuação que permeia mais de um órgão fiscalizador. O Diretor Antônio Pádua Ferreira Passos, para complementar as informações do Presidente, indicou como oportuna a manifestação do Comitê de Auditoria. Informou que estão monitorando e no último dia 02 de junho do corrente ano, a DIRAD submeteu informativo

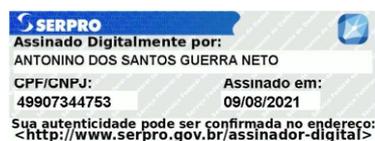
completo sobre o assunto à Diretoria Executiva, que será atualizado com outras informações solicitadas pelos Diretores para encaminhamento ao COAUD e demais Colegiados Estatutários. Reforçou, também, que a equipe responsável respondeu aos questionamentos do Comitê, mas que na necessidade de responder nos prazos solicitados, apresentou dados sobre o estágio das autorizações e a situação dos imóveis que poderiam ter sido enriquecido com mais informações. Registrou que a SUPCS atua permanentemente em conjunto com as áreas gestoras de risco da empresa, visando mitigar ou eliminar riscos, evidenciando que o nível de risco sobre estas questões caiu de baixo para muito baixo em alguns temas e de médio para baixo em outros. Informou, ainda, que em alguns casos ele próprio tem contatado o Corpo de Bombeiros de algumas localidades para explicar os projetos ou alinhar o entendimento de documentações que aguardam aprovação. Diante das preocupações demonstradas, o Diretor Antônio de Pádua Ferreira Passos destacou alguns exemplos positivos de medidas realizadas e da atuação nos últimos 5 anos, como a obtenção de 02 (dois) alvarás do tipo “habite-se”, para a Sede e para a Regional Brasília, a renovação de 17 licenças de Corpo de Bombeiros relativas a 8 prédios, e outras providências tomadas pelo Serpro no sentido da completa regularização das pendências. Informou, por fim, que todas estas realizações serão encaminhadas para conhecimento do COAUD e demais Colegiados Estatutários, e que a Empresa como também irá examinar as informações sobre as cláusulas de seguro orientadas pelo Senhor Antônio Edson. O Senhor Adilson Herrero, membro do COAUD, recomendou à Diretoria considerar as questões e as ações quanto à segurança dos prédios na definição do retorno ao trabalho presencial. O Diretor-Presidente Gileno Gurjão Barreto e o Diretor Antônio de Pádua Ferreira Passos esclareceram que a Diretoria está definindo um protocolo de retorno seguro que prevê ações mitigadoras também para estas questões, como brigada,

treinamentos, extintores de incêndio, equipe de vistoria diária, dentre outras voltadas à redução de risco. Outra medida tomada pela Diretoria, destacada pelo Diretor Antônio de Pádua Ferreira Passos, foi antecipar novo pedido de vistoria ao Corpo de Bombeiros, protocolando-os antes do vencimento do alvará atual. O debate foi encerrado e o Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor Mauro Rodrigues Uchoa, comunicou que foi definido ponto de controle semestral com a equipe da área envolvida neste assunto. 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



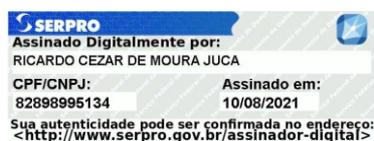
ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANDRÉ DE CESERO



ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS



RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ



WILSON BIANCARDI COURY