

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28/07/2021 – RDO-30/2021**

Às 15:00 (quinze horas) do dia 28 de julho de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 30ª 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 – AQUISIÇÃO DE SWITCHES PARA REDE DE GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS DOS DATACENTERS BSA E SPO - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, da Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de TI, da Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, Senhora Elaine de Fátima Pabst Kato, do Gerente do Departamento de Engenharia e Arquitetura de Redes, Senhor Daniel Lucas de Oliveira e do Senhor José Márcio Benite Ramos, submeteu à

apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 213/2021, referente à aquisição dos equipamentos para rede de gerenciamento de dispositivos dos Datacenters Brasília e São Paulo, mediante criação de Ata de Registro de Preços - ARP cujo órgão gerenciador é o SERPRO, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 213/2021, de 27/07/2021. O valor global da Ata de Registro de Preços, para o ano de 2022, está estimado em até R\$2.438.412,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil e quatrocentos e doze reais), sendo que o valor estimado para aquisição inicial, no ano de 2021, é de até R\$1.313.034,00 (um milhão, trezentos e treze mil e trinta e quatro reais). A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 – CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, SOB DEMANDA, DE SOFTWARES DA PLATAFORMA WSO2 API MANAGER - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, Senhor Charles Moraes Magalhães, do Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, Senhor Welsinner Gomes de Brito e do Gerente da Divisão de Plataformas, Soluções Transversais e Serviços de Integração, Senhor Guilherme Striquer Bisotto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 214/2021, referente à contratação de subscrição e serviços técnicos especializados, sob demanda, de softwares da plataforma WSO2 API Manager, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 214/2021, de 23/07/2021. O valor total estimado será de até R\$3.235.093,20 (três milhões, duzentos e trinta e cinco mil, noventa e três reais e vinte centavos)

para o período de 12 (doze) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3 – AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PACKET BROKER - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Superintendente de Segurança da Informação, Senhor João Vieira de Almeida Júnior, do Gerente da Divisão de Tecnologia de Rede de Computadores e Segurança, Senhor Heitor de Sá Alencar e Moraes e do Gerente do Departamento de Gestão de Segurança Cibernética, Senhor Tiago Sell Iahn, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 219/2021, referente à contratação de Solução Packet Broker, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 219/2021, de 27/07/2021. O valor total estimado da primeira aquisição, para o ano de 2021, será de até R\$8.762.937,92 (oito milhões e setecentos e sessenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas e às seguintes considerações: a) Autorizar o processo licitatório, com o encaminhamento do pedido de aprovação à SEDDM, conforme a Portaria SEDDM/ME nº 25.269/2020; b) assinatura do contrato condicionada à aprovação da SEDDM.

4 – AQUISIÇÃO DE SWITCHES/ROTEADORES METRO ETHERNET E TRANSCEIVERS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INFOVIA DO SERPRO - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar

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>>.

Evangelista, da Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, Senhora Elaine de Fátima Pabst Kato, do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede de Longa Distância e Infovia, Senhor Weldson Queiroz de Lima, do Gerente da Divisão de Produção do Serviço Infovia, Senhor Leandro de Almeida Bittencourt e do Senhor José Márcio Benite Ramos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 232/2021, referente à aquisição de Switches/Roteadores Metro Ethernet e Transceivers para atender às necessidades da INFOVIA do Serpro, mediante Pregão Eletrônico, para suprir a necessidade de evolução tecnológica e diminuição da obsolescência da infraestrutura de INFOVIA em Boa Vista, Cuiabá, Macapá, Natal, Rio Branco, Salvador, Porto Alegre e Pelotas, bem como a implantação da infraestrutura da INFOVIA em São Paulo, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 232/2021, de 27/07/2021. O valor total estimado será de até R\$2.831.712,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e um mil, setecentos e doze reais) para o ano de 2021. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

5 – AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE PARA AMBIENTE DE REDE LOCAL DESTINADA À ATENDER AS REGIONAIS DO SERPRO E SUA SEDE - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, da Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, Senhora Elaine de Fátima Pabst Kato, do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede Local, Senhor Robson Dias Lima e do Senhor José Márcio Benite Ramos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 234/2021, referente à aquisição de

solução de conectividade para ambiente de rede local destinada a atender as regionais do Serpro e sua Sede, mediante criação de Ata de Registro de Preços cujo órgão gerenciador é o Serpro, para suprir a necessidade de evolução tecnológica e diminuição da obsolescência da infraestrutura de rede de dados e voz, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 234/2021, de 27/07/2021. O valor global da Ata de Registro de Preços estimado será de até R\$9.893.358,00 (nove milhões, oitocentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais), sendo, para aquisição inicial no ano de 2021, o valor estimado de até R\$8.594.595,20 (Oito milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos). A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

6 – REQUISITOS PARA INDICAÇÃO DE CONSELHEIROS E DIRETORES AO SERPROS - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 130/2021, referente à proposta de requisitos, qualificações e vedações para as indicações aos cargos de Conselheiros e Diretores do Serpros, sugerindo que o Comitê de Elegibilidade da Patrocinadora fique responsável pela verificação de atendimento, por parte dos pré-indicados, dos requisitos gerais e específicos, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 130/2021, de 13/07/2021. O Diretor de Administração informou ainda que os indicados deverão ser aprovados pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração e, no caso dos indicados para a Diretoria, estes deverão ser previamente habilitados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar-PREVIC. A Diretoria aprovou a proposição, solicitando o suporte do Comitê de Elegibilidade do Serpro, para proceder à análise quanto ao atendimento desses requisitos, qualificações e vedações por parte

dos pré-indicados, de forma a subsidiar a tomada de decisão pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração do Serpro.

7 – MONITORAMENTO E CONTROLE JUNHO/2021 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO E DA GOVERNANÇA CORPORATIVA - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, do Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, Senhor Filipe Lima Queiroz, do Gerente da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial, Senhor Sérgio Santana de Melo, da Gerente do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, Senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, do Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos na função de Superintendente da Controladoria - em exercício, Senhor Georges Leitão dos Santos e do Gerente do Departamento de Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro, Senhor Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 240/2021, referente ao monitoramento e controle relativo ao desempenho do Plano Estratégico - PE e da governança corporativa, até o mês de junho/2021, à apresentação do cenário do andamento da revisão do PE 2021 e das metas para ciência dos Diretores e às diretrizes e cronograma para o início da elaboração do PE 2022 a 2026, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 240/2021, de 23/07/2021. A Diretoria tomou ciência e determinou a complementação de informações para contemplar os impactos da redução de receitas dos contratos com alguns clientes do Ministério da Economia nas metas financeiras e a apresentação da proposta de revisão do plano 2021 para apreciação em reunião da Diretoria Executiva.

8 – ESTATUTO DO SERPRO - APROVADO NA AGE DE 23/07/21 - 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>>.

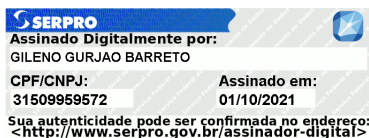
Gerente do Departamento de Secretaria de Governança, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, submeteu para ciência da Diretoria Executiva o Informe nº 243/2021, referente aos principais aspectos da reforma do Estatuto Social do Serpro aprovada na 3ª Assembleia Geral Extraordinária do Serpro realizada em 23/07/2021, em atendimento à determinação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), por meio do Ofício Circular SEI nº 184099/2021/ME, de 12 de julho de 2021, e processo nº 10951.102637/2020-04 da Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 243/2021, de 23/07/2021. A Diretoria tomou ciência.

9 – AFASTAMENTO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 244/2021, referente ao afastamento do Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, a título de férias, no dia 30 de julho de 2021, sendo designado para substituí-lo o Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 244/2021, de 23/07/2021. A Diretoria tomou ciência.

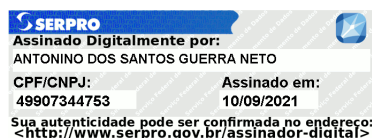
10 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO JUNHO 2021 - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, Senhor Georges Leitão dos Santos e do Gerente do Departamento de Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro, Senhor Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 245/2021, referente ao desempenho econômico-financeiro acumulado até junho de 2021, baseado nas Demonstrações Contábeis, Fluxo de Caixa e Execução Orçamentária, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 245/2021,

de 23/07/2021. A Diretoria tomou ciência.

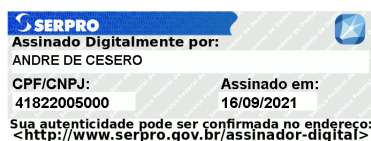
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.



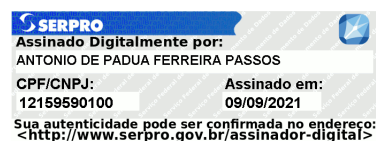
GILENO GURJÃO BARRETO



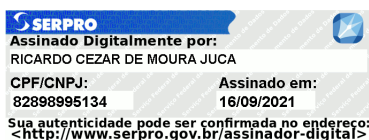
ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



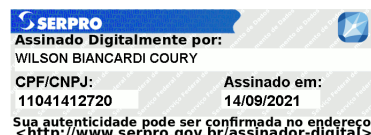
ANDRÉ DE CESERO



ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCÁ



WILSON BIANCARDI COURY