

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18/08/2021 – RDO-33/2021**

Às 15:00 (quinze horas) do dia 18 de agosto de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 33ª 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 ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ e WILSON BIANCARDI COURRY, Diretores, e ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária da Reunião. Ausente o Diretor de Relacionamento com Clientes Senhor ANDRÉ DE CESERO, 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 – PARTICIPAÇÃO SERPRO NO EVENTO EXPO DUBAI 2020 - O Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCÁ, com a participação do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Novos Negócios, Senhor Jacimar Gomes Ferreira e do Gerente do Departamento de Negócio para Negócios Digitais e Mercado Internacional, Senhor Rafael Oliveira Ferreira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 265/2021, referente à aprovação da participação do Serpro no evento Expo 2020 Dubai, exposição mundial que será realizada nos Emirados Árabes Unidos, no período de 06 a 10 de dezembro de 2021, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 265/2021, de 17/08/2021. O



valor da despesa estimada será de até R\$437.521,60 (Quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas e determinou submeter para aprovação do Conselho de Administração – CA.

2 – READEQUAÇÃO DO VALOR DE VENDA DO IMÓVEL EM TERESÓPOLIS - SIGILOSO -

3 – INDICAÇÃO DE NOMES PARA A DIRETORIA E OS CONSELHOS DO SERPROS - SIGILOSO -

4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE - 2º TRIMESTRE - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 272/2021, referente às Demonstrações Contábeis, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes do 2º Trimestre de 2021, sem ressalvas ou ênfase, documentos que já foram apresentados ao Comitê de Auditoria (COAUD) em reunião realizada em 13/08/2021 conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 272/2021, de 13/08/2021. A Diretoria aprovou a proposição e determinou submeter para ciência do Conselho de Administração – CA e Conselho Fiscal – CF.

5 – RELATÓRIO SEMESTRAL DE RESULTADOS DE OUVIDORIA E CORREGEDORIA - 1º/2021 - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Superintendente de Transparência,

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>>.

?

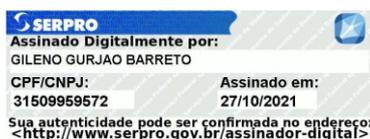
Ouvidoria e Corregedoria, Senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 264/2021, referente aos resultados da Ouvidoria e da Corregedoria relativo ao 1º semestre/2021, apresentados ao Comitê de Auditoria (COAUD) em reunião realizada em 05/08/2021, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 264/2021, de 13/08/2021. A Diretoria tomou ciência e determinou submeter para ciência do Conselho de Administração – CA e Conselho Fiscal – CF.

6 - ACOMPANHAMENTO DAS METAS DO PPLR E PRVA - O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, do Gerente da Divisão de Gestão das Relações Sindicais e Frequência, da Gerente da Divisão de Gestão da Folha de Pagamento, Senhora Nilva Hoffmann, do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, Senhor Samuel Lopes Furtado e do Senhor Henrique Alberto Craveiro Bittencourt Filho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 271/2021, referente ao acompanhamento trimestral das metas dos indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR-2021) e do Programa de Remuneração Variável do Dirigentes (PRVA-2021), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 271/2021, de 13/08/2021. A Diretoria tomou ciência e determinou submeter para ciência do Conselho de Administração – CA.

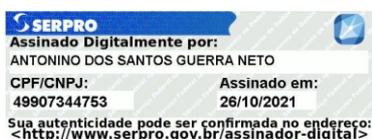
7 - AFASTAMENTO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 270/2021, referente ao afastamento do Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, a título de férias, no período de 19 a 27/08/2021, sendo designado para substituí-lo o Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY,

conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 270/2021, de 13/08/2021.
A Diretoria tomou ciência.

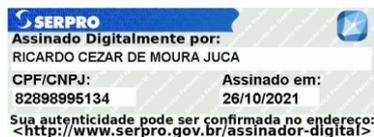
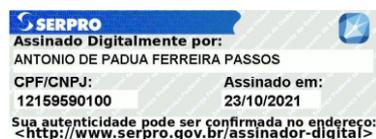
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.



GILENO GURJÃO BARRETO



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS



RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ



WILSON BIANCARDI COURY