

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17/11/2021 – RDO-46/2021**

Às 15:00 (quinze horas) do dia 17 de novembro de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 46ª 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, dos Senhores ANDRÉ DE CESERO, ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, e RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, Diretores, e da Senhora ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária da Reunião, todos na modalidade presencial.

A seguir, na forma do disposto no inciso III do art. 26 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de julho de 2021, o Diretor-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 85.791, COM A RED HAT BRASIL LTDA - 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 Suporte a Servidores e Aplicações em Plataforma Baixa, Senhor Emerson Luis Rossi, da Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de TI, Senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes e do Gerente do Departamento

de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, Senhor Charles Moraes Magalhães, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 372/2021, referente à celebração do 1º Termo Aditivo ao contrato RG/Nº 85.791, com a RED HAT BRASIL LTDA, visando a prorrogação de vigência, reajuste e alteração de cláusulas, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 372/2021, de 15/11/2021. O valor total estimado para o Termo Aditivo é de até R\$4.684.018,00 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e dezoito reais) para o período de 12 (doze) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 – CELEBRAÇÃO DE PARCERIA DE NEGÓCIO COM O PROVEDOR DE SERVIÇOS

EM NUVEM ORACLE - 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 Senhor Nauro Luiz Scheufler, do Gerente de Projeto III, Senhor Bruno Teixeira Guimarães, da Senhora Marisa Bernadete dos Santos Dias Campos, da Assessora de Diretoria, Senhora Elana Oliveira de Matos Sousa e do Gerente da Divisão Jurídico de Negócios, Parcerias e Soluções Digitais, Senhor Anderson Júnio Leal Moraes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 376/2021, referente à celebração de parceria de negócio com o provedor de serviços em nuvem *ORACLE* nas modalidades Infraestrutura como Serviço (*IaaS*), Plataforma como Serviço (*PaaS*) e Software como Serviço (*SaaS*), com fundamentação legal no Art. 28, §3º, inciso II e §4º da Lei 13.303/2016, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 376/2021, de 17/11/2021. O valor total estimado para a parceria de

negócio é de até R\$41.596.957,75 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) para o período de 60 (sessenta) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3 – ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE AUDITORIAS E PROPOSTA DE ATENDIMENTO A RECOMENDAÇÃO FEITA PELOS CONSELHOS

- O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação do Auditor Interno, Senhor Carlos Moraes de Jesus, da Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, Senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, do Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, Senhor Nilson Romero Michiles Júnior e do Gerente do Departamento de Auditoria Contínua, Senhor Rennis Sousa de Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 379/2021, para ciência do estágio de atendimento das recomendações da Auditoria Interna, CGU e TCU, e para proposição da inclusão no *cockpit* de cada Diretoria de indicador relativo ao atendimento dessas recomendações. Adicionalmente, a AUDIN trouxe ao conhecimento da Diretoria proposta que será submetida ao Conselho de Administração sobre a criação de um redutor a ser aplicado no Programa de RVA, tendo como base o percentual de atendimento das recomendações dos órgãos de controle, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 379/2021, de 12/11/2021. A esse respeito, a Diretoria entende que: i) usar como parâmetro para a criação desse deflator empresas do porte e características da Eletrobrás, não é pertinente, seja pelo porte da Empresa, seja por se tratar de companhia de capital aberto, com ações listadas no Brasil e no exterior, ii) o custo despendido na definição, no acompanhamento e no controle desse indicador deverá superar, em muito, a economia pela aplicação do deflator, iii) a inclusão de indicadores atrelados ao cumprimento de recomendações de auditorias não é permitido nas regras definidas pela SEST para o PRVA e, iv) a avaliação

anual dos Diretores, feita pelo Conselho de Administração, e que é um dos indicadores definidos pela SEST para a apuração da RVA, inclui entre seus itens de avaliação, o atendimento das recomendações de auditoria, nos prazos determinados. Desta forma, a Diretoria, pelas considerações acima, entende desnecessária a criação desse deflator e manifestará sua opinião quando da apreciação da matéria pelo Conselho de Administração. Quanto à inclusão de indicador no *cockpit*, a Diretoria aprovou a proposição.

4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DE

AUDITORIA INDEPENDENTE - 3º TRIMESTRE - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques, do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, Senhor Vitor Patrocínio Sacramento e da Gerente da Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis, Senhora Maria Helena da Silva Rodrigues, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 387/2021, referente às Demonstrações Contábeis, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes do 3º Trimestre de 2021, sem ressalvas ou ênfases, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 387/2021, de 12/11/2021. A Diretoria aprovou a proposição e determinou submeter para ciência do Conselho de Administração – CA e Conselho Fiscal – CF.

5 – SITUAÇÃO DO PORTFÓLIO CORPORATIVO DE PROJETOS (ATÉ SETEMBRO

2021) – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação do Superintendente de Organização, Processos e Projetos, Senhor Idarlan Martins Machado, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 358/2021, referente ao resultado trimestral do monitoramento do Portfólio Corporativo de Projetos para o trimestre (até setembro de 2021), conforme detalhado no

Resumo Executivo – RE nº 358/2021, de 29/10/2021. A Diretoria tomou ciência.

6 – AFASTAMENTO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 380/2021, referente ao afastamento do Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, a título de férias, nos dias 19 e 26/11/2021 e 03/12/2021, sendo designado para substituí-lo o Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRÉ DE CESERO, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 380/2021, de 12/11/2021. A Diretoria tomou ciência.

7 – RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 3º TRIMESTRE DE 2021 – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, Senhora Maria Francisca Dutra e do Gerente da Divisão de Integridade, Senhor Eduardo Netto de Maia Bentes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 383/2021, referente ao Relatório de Integridade Institucional do 3º trimestre de 2021, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 383/2021, de 12/11/2021. A Diretoria tomou conhecimento e determinou submeter para ciência do Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD.

ASSUNTOS GERAIS

1 – PPLR e PRVA 2021 – ACOMPANHAMENTO DAS METAS - 3º TRIMESTRE 21 – INFORMAÇÃO PARA CA - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, encaminhou o assunto em epígrafe, com os



demonstrativos "Acompanhamento das Metas do PPLR 2021" e "Acompanhamento das Metas do RVA-2021", para conhecimento e avaliação dos demais Diretores, por meio de mensagem de correio eletrônico no dia 14 de novembro de 2021 às 19:26 horas, e informou que o assunto será objeto de pauta para conhecimento e monitoramento na próxima reunião do Conselho de Administração, que ocorrerá dia 23 de novembro de 2021. A Diretoria tomou ciência e nenhum Diretor necessitou que o assunto fosse pautado para apresentação do conteúdo.

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

ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA
PASSOS

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ