

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08/12/2021 – RDO-49/2021**

Às 14:00 (catorze horas) do dia 08 de dezembro de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 49ª 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, na modalidade virtual, e 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, 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 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, POR CONSUMO, PARA ROTEADORES - 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 Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Paulo César Caldera Brantes, do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede de Longa Distância e Infovia, Senhor Weldson Queiroz de Lima e do Gerente

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>>.

da Divisão de Gestão e Sustentação do Serviço 3, Senhor Francisco do Nascimento Silva Júnior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 374/2021, referente à contratação dos serviços de manutenção, suporte técnico e serviço de instalação de módulos de interface, por consumo, para os roteadores de acesso da Rede Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 374/2021, de 03/12/2021. O valor total estimado para a contratação é de até R\$1.509.238,00 (um milhão quinhentos e nove mil duzentos e trinta e oito reais) para o período de 36 (trinta e seis) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 – AQUISIÇÃO DE VIRTUALIZADOR DE DISCOS - 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 Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Paulo César Caldera Brantes, do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Senhor Heitor Rapcinski, do Gerente do Departamento de Inovação de Centro de Dados, Senhor Régison Rodrigo Martins, do Gerente da Divisão de Tecnologia de Armazenamento, Senhor Ubirajara Pacheco Maltez Júnior e do Gerente da Divisão de Infraestrutura de Armazenamento de Centro de Dados, Senhor Alex Barbosa de Almeida, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 395/2021, referente à aquisição de 2 (dois) virtualizadores de discos mediante pedido à Ata de Registro de Preços do Pregão 00896/2021, cujo Órgão Gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 395/2021, de 07/12/2021. O valor total estimado para a aquisição é de até R\$5.476.700,00 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e

setecentos reais). A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3 – RISCOS ESTRATÉGICOS - ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO (2022 - 2026) - ANÁLISE DE RISCOS PROPOSTOS - CICLO DE 2022 – 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, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 406/2021, referente à análise dos riscos estratégicos propostos - Estratégia de Longo Prazo (2022 - 2026) - Ciclo de 2022, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 406/2021, de 03/12/2021. A Diretoria aprovou a proposição, solicitou alguns ajustes na redação das causas e consequências e no formato da apresentação e determinou submeter à apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD, do Conselho Fiscal - CF e à aprovação do Conselho de Administração – CA.

4 – PROGRAMA RVA 2022 - PROPOSTA DE INDICADORES E METAS - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, da Gerente do Departamento de Políticas e Programas de Relações Trabalhistas, Cálculos e Encargos da Folha de Pagamento, Senhora Nilva Hoffmann e do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, Senhor Samuel Lopes Furtado, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 391/2021, referente à proposta de indicadores e metas para o Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 391/2021, de 19/11/2021. O Diretor explicou que os limites tiveram como base as diretrizes nos cenários de receita a serem apreciados pelo CA na aprovação do Planejamento Estratégico e que as metas finais dependerão da aprovação do Planejamento Estratégico. A Diretoria aprovou a proposição com a 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>>.

possibilidade de ajustes com base na aprovação do Planejamento Estratégico pelo Conselho de Administração, e determinou submeter ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE, ao Conselho de Administração – CA para posterior encaminhamento à SEST.

5 – MONITORAMENTO E CONTROLE OUTUBRO/2021 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO - 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 e do Gerente da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial, Senhor Sérgio Santana de Melo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 403/2021, referente ao monitoramento e controle dos indicadores do Planejamento Estratégico (PE) para o período de outubro de 2021, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 403/2021, de 03/12/2021. A Diretoria tomou ciência.

6 – EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E PAS/SERPRO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação do Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor Mauro Rodrigues Uchôa, dos Conselheiros Senhor Antônio Edson Maciel dos Santos e Senhor Adilson Herrero e dos Assessores de Diretoria, Senhor André Henrique Fagundes Schirmer, Senhor Nilton Rocha de Araújo e Senhora Neurani Souza Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 405/2021, cujos anexos foram preparados pelo COAUD, referente à educação previdenciária e sobre PAS/SERPRO, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 405/2021, de 03/12/2021. O Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor Mauro Rodrigues Uchôa, no contexto do acompanhamento por aquele Comitê da contribuição previdenciária, apresentou à Diretoria Executiva do Serpro alguns dados comparativos que mostram uma redução, entre set/20 e nov/21, na quantidade de participantes com contribuição igual ou menor que 8%,

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>>.

demonstrando um movimento favorável das contribuições dos empregados ao Serpros para as faixas maiores, apesar de ainda existirem um número significativo de participantes nas faixas menores de contribuições, ressaltando a necessidade de disseminação de orientações sobre a contribuição dos empregados para o Serpros – Fundo Multipatrocinado. O Diretor Antônio de Pádua Ferreira Passos, lembrando que esta preocupação já havia sido compartilhada anteriormente pelo Comitê junto à Diretoria, informou algumas iniciativas implementadas pelo Serpros, com o apoio do Patrocinador, buscando melhorar a educação previdenciária do quadro de empregados. Destacou o curso desenvolvido em conjunto pelo Serpro e o Serpros e que, desde o final de 2020 já foi concluído por 13 turmas de empregados, havendo ainda 02 turmas em andamento; a campanha realizada pelo Serpros para divulgação e esclarecimentos, que motivou adesões dos empregados temporários recém-admitidos, além da adesão de alguns empregados mais antigos e também a recente alteração aprovada no regulamento do PS-II, que resultou na redução do valor da taxa de risco embutida na contribuição mensal, o que permitiu destinar mais recursos à constituição de reservas, que irá se refletir nos benefícios futuros dos participantes. O Diretor Pádua reforçou que os investimentos em educação previdenciária precisam ser permanentes, registrando que o tema vem sendo tratado com a nova Diretoria Executiva e com os conselheiros do Fundo. O Senhor Mauro Uchôa, com anuência dos demais membros do Comitê de Auditoria, reconheceu e parabenizou os Diretores do Serpro pelas ações que vem sendo desenvolvidas, ressaltando que a situação ainda é preocupante. O Diretor Pádua concordou e solicitou que, nas próximas oportunidades, o Comitê discutisse essa temática também com os Diretores do Serpros, sugestão que foi acatada pelos membros do COAUD. O Presidente do Comitê de Auditoria abordou então próximo assunto, relativo ao acompanhamento do impacto da revogação da CGPAR 23 e a gestão

contábil-financeira do Plano de Saúde – PAS/Serpro. O Senhor Mauro Uchôa comentou que, embora a CGPAR 23 tenha sido revogada, é importante que haja a segregação das contas e a disponibilização de forma satisfatória para a melhor gestão dos cálculos e custeio do Plano de Saúde. Quanto à gestão contábil-financeira do Plano de Saúde, evidenciou a necessidade de descrição das competências funcionais e o "fluxo de processo da Superintendência de Gestão de Pessoas e da Superintendência de Controladoria", visando o monitoramento da sua sustentabilidade. O Diretor Pádua informou que a segregação é uma das metas estabelecidas no Plano de Metas do PAS/Serpro, acompanhado periodicamente pelos órgãos estatutários, e cuja implementação vem sendo possível graças à implantação do ERP, tendo o módulo de gestão contábil financeira se iniciado em agosto/21, com a segregação das contas em um plano de contas específico para o PAS/Serpro, o que possibilitará, em pouco tempo, a elaboração dos demonstrativos contábeis do Programa. O Diretor colocou a Superintendência de Controladoria à disposição do COAUD, para atualizá-lo quanto ao estágio de implementação dessa ferramenta. Em relação aos indicadores definidos no contexto da CGPAR 23, mesmo com a revogação do normativo, informou que o Serpro continuará observando-os, conforme orientação recebida do Conselho de Administração. O Diretor-Presidente agradeceu ao COAUD por mais essa interação com a Diretoria, trazendo sua visão e contribuição para o aprimoramento de temas relevantes no contexto do dia a dia da Empresa.

7 – AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 407/2021, comunicando o seu afastamento, por motivo de férias, no período de 23 a 31 de dezembro de 2021, designando o Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO para substituí-lo, de acordo com a Resolução GE-026/2020, de 07/12/2020, conforme



detalhado no Resumo Executivo – RE nº 407/2021, de 03/12/2021. 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

ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA
PASSOS

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ