

**DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO****ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29/12/2021 – RDO-52/2021**

Às 15:00 (quinze horas) do dia 29 de dezembro de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 52ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor – Diretor-Presidente, em exercício, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação dos Senhores, ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO e RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ Diretores, e da Senhora ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária da Reunião, todos na modalidade virtual. Ausentes os Senhores GILENO GURJÃO BARRETO e ANDRÉ DE CESERO, por motivo de férias.

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 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 69.160 COM A EMPRESA IBM BRASIL** - 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 da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Alta, Senhor André Bauer, da Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de TI, Senhora Fernanda Pereira da Rosa

Gomes, do Gerente do Departamento de Suporte a Plataforma Alta do Centro de Dados, Senhor José Edson Marinho de Sousa, do Gerente da Divisão de Suporte aos Recursos de Plataforma Alta do Centro de Dados – São Paulo, Senhor Sandro Rogério Benelli Ninin, do Gerente da Divisão de Negociação de Contratações de Centro de Dados e de Desenvolvimento, Senhor Glauco George Santos Mendes, do Gerente da Divisão de Implantação de Soluções de Monitoração do Centro De Dados, Senhor Eric Maurício Carvalho e do Senhor George Júlio de Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 381/2021, referente à celebração do Terceiro Termo Aditivo ao contrato RG nº 69.160, visando acréscimo de Cessão de Direito de Uso por prazo indeterminado (Permanente) e Subscrição e Suporte (S&S) ao produto IBM *Advantage Storage Management Suite for z/OS* e alteração de cláusula, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 381/2021, de 24/12/2021. O valor total estimado do Termo Aditivo é de até R\$1.268.860,97 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos). A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

## **2 – CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MONITORAÇÃO DE PERFORMANCE DE APLICAÇÃO (APM), INCLUINDO SERVIÇOS DE INTEGRAÇÕES E CONSULTORIA -**

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 da Divisão de Tecnologia de Armazenamento, Senhor Ubirajara Pacheco Maltez Júnior, do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro De Dados, Senhor Heitor Rapcinski, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Paulo César Caldera Brantes e do Gerente do

Departamento e Operações do Centro de Dados, Senhor Jhonathan Abreu de Sousa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 397/2021, referente à contratação de solução de monitoração de *performance* de aplicação (APM) e de serviços de integrações e consultoria, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 397/2021, de 23/12/2021. O valor total estimado para a contratação é de até R\$14.653.920,10 (catorze milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e vinte reais e dez centavos). A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

**3 – POLÍTICA DE ACORDOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS** – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação do Superintendente do Jurídico, Senhor Juliano Couto Gondim Naves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 421/21, referente à proposta de política de acordos judiciais e extrajudiciais, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 421/2021, de 21/12/2021. Com voto contrário do Diretor de Administração, por entender que o regramento pode ser estabelecido em normativo interno, não havendo necessidade de aprovação de uma política específica, a Diretoria aprovou a proposição e determinou submeter ao Conselho de Administração – CA.

**4 – INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DA PATROCINADORA AO CONSELHO DELIBERATIVO DO SERPROS** – O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 429/21, referente à indicação do empregado Thiago Carlos de Sousa Oliveira para atuar como representante do Patrocinador no Conselho Deliberativo do SERPROS Fundo Multipatrocinado, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 429/2021, de 27/12/2021 e cujos requisitos foram examinados e considerados atendidos pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Serpro. A Diretoria

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>>.

aprovou a proposição e determinou submeter ao Conselho de Administração – CA.

**5 – APRESENTAÇÃO DO PLANO ANUAL DE PARCERIAS - 2022** – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 430/21, referente ao Plano Anual de Parcerias para o ano de 2022, de acordo com a Matriz de Relevância, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 430/2021, de 27/12/2021. A Diretoria aprovou a proposição e determinou submeter ao Conselho de Administração – CA.

**6 – CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA - 2022** - O Diretor-Presidente, em exercício, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 424/2021, referente ao Calendário Anual de Reuniões da Diretoria Executiva - 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 424/2021, de 23/12/2021. 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.

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA  
NETO

ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA  
PASSOS

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ