



DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/01/2021 – RDO-02/2021

Às 15:00 (quinze horas) do dia 13 de janeiro de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor GILENO GURJAO BARRETO, Diretor-Presidente, com a participação dos Senhores ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e JOANNA MAIA CARNEIRO DA CUNHA, 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 – EVENTOS 2020 E ORÇAMENTO 2021 - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação da Superintendente de Comunicação e Marketing, Senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e do Gerente do Departamento de Mídias e Eventos, Senhor Juliano Pereira Machado, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 353/2020, referente aos resultados das participações em eventos realizados, apoiados e patrocinados pelo Serpro em 2020 e à aprovação do orçamento para participação de eventos em 2021, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 353/2020, de 08/01/2020. O valor total estimado é de R\$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais). A Diretoria aprovou a proposição e determinou que os resultados dos eventos



realizados/patrocinaados pelo Serpro em 2020 sejam apresentados ao Conselho de Administração.

2 - CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SERPRO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Gerente do Departamento de Avaliação de Desempenho Econômico-Financeiro, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques 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 de Despesa nº 314/2020, referente à contratação de Auditoria Independente para análise das Demonstrações Contábeis do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 314/2020, de 31/12/2020. A Diretoria aprovou a proposição, para realização do pregão, no valor de até R\$846.666,00 (oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais) por ano, totalizando R\$4.233.330,00 (quatro milhões, duzentos e trinta e três mil, trezentos e trinta reais) no prazo de 60 (sessenta) meses, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas, devendo a assinatura do contrato aguardar a autorização do Ministério da Economia, uma vez que esta contratação não está amparada pela Portaria SEDDM nº 25.269/2020.

3 - CONTRATAÇÕES PENDENTES DE AUTORIZAÇÃO – APROVAÇÃO FINAL - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 6/2021, referente às contratações pendentes de autorização (Proposição 205/2020 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Internet em Banda Larga, Proposição 336/2020 – Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Cessão de Direito de Uso Serviço

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>>.



Google Maps Platform e Proposição 262/2020 – Contratação de Solução de Plataforma de Negócio na Modalidade *Software* como Serviços (“*Software as a Service*” - SAAS), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 6/2021, de 12/01/2020. A Diretoria aprovou a proposição, conforme solicitado: 1)Prosseguir com a assinatura dos contratos para as Proposições 205/2020 e 336/2020, considerando que foram autorizadas com a publicação da Portaria SEDDM/ME nº 25.269/2020; 2)Continuidade do processo de contratação da Proposição 262, cujo pedido de autorização será encaminhado à SEDDM, sem necessidade de retorno à Diretoria Executiva, quando da aprovação pela SEDDM.

4 - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - 2021 - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, Senhor Tiago de Andrade Lima Coelho e do Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 359/2020, referente à proposta do Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos do Serpro para o ano de 2021, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 359/2020, de 08/01/2020. A Diretoria aprovou a proposição, definiu a seleção das Diretorias de Desenvolvimento - DIDES e de Operações - DIOPE para avaliação do grau de maturidade a partir do segundo semestre de 2021, solicitou que o Risco Estratégico RE-01 permaneça como "RE01 - Insuficiência no orçamento de Clientes OGU", e que os Riscos Estratégicos "RE04 - Profissionais em quantidade e qualidade insuficiente para viabilizar a estratégia empresarial" e "RE10 - Perda de Competitividade devido a insuficiência das equipes de desenvolvimento" se mantenham separados e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.



5 – DELIBERAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SERPRO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 8/2021, referente a alterações na Estrutura Organizacional de órgãos vinculados à Diretoria Executiva, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 8/2021, de 13/01/2021. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.

6 - RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO PATROCÍNIO 01/2020 – SERPROS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Gerente do Departamento de Avaliação de Desempenho Econômico-Financeiro, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, Senhora Renata Moreira dos Santos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 3/2021, que trata sobre o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio Serpros (01/2020), em cumprimento à Resolução CGPAR 09/2016, referente ao período de Janeiro a Junho de 2020, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 3/2021, de 08/01/2021. O referido Relatório volta à Diretoria, atendendo determinação emanada na reunião 01/21, incorporando as manifestações do SERPROS sobre os principais pontos e sugestões abordados pela consultoria Exactus no referido Relatório. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria e, posteriormente, do Conselho de Administração.

7 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL (CPC 33-R1) - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Gerente do Departamento de Avaliação de Desempenho Econômico-Financeiro, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques,

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 Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, Senhora Renata Moreira dos Santos e do atuário da consultoria Mercer, Senhor Flávio Polese, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 5/2021, referente aos Relatórios de Avaliação Atuarial dos planos de benefício administrados pelo SERPROS Fundo Multipatrocinado e do Plano de Assistência à Saúde (PAS/SEPRO), elaborados pela Consultoria Mercer, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 5/2021, de 12/01/2021, e cujos resultados serão refletidos nas Demonstrações Contábeis do SERPRO de 2020. 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 GURJAO BARRETO

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA
NETO

ANDRE DE CESERO

ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA

WILSON BIANCARDI COURY