

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27/01/2021 – RDO-04/2021

Às 15:00 (quinze horas) do dia 27 de janeiro de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 4ª 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 ADRIANE MARTINS DE PAULA, 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 – CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 68.185, PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação 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 Herlon Clayton Paggi Hernandez e do Gerente do Departamento de Infraestrutura de Centro de Dados, Senhor Régison Rodrigo Martins, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 374/2020, referente à celebração do 1º termo aditivo referente aos serviços de manutenção e serviços de suporte avançado ACS para *hardware* aos equipamentos e *softwares* para solução de armazenamento de dados em fita magnética multiplataforma robotizada – SL8500, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 374/2020, de 28/12/2020. O valor total estimado do termo aditivo é de R\$2.620.992,00 (dois milhões, seiscentos e vinte mil e novecentos e



noventa e dois reais) para o período contratual de 24 (vinte e quatro) meses, sendo o valor mensal de R\$109.208,00 (cento e nove mil e duzentos e oito reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS ENTRE PLATAFORMAS/SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS, SOB DEMANDA - O

Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação 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 Herlon Clayton Paggi Hernandez e do Gerente do Departamento de Infraestrutura de Centro de Dados, Senhor Régison Rodrigo Martins, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 01/2021, referente à contratação do serviço de migração de dados entre plataformas/subsistemas de armazenamento de objetos, sob demanda, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 01/2021, de 26/01/2021. O valor total estimado da contratação é de R\$923.238,40 (novecentos vinte e três mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3 – AVALIAÇÃO COBIT - CICLO 2021/2022 - O

Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Auditor Interno, Senhor Carlos Moraes de Jesus, da Gerente do Departamento de Auditoria em Tecnologia da Informação e Negócios, Senhora Ângela Maria Cristina Clara, do Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, Senhor Nilson Romero Michiles Júnior, do Senhor Wilson Rodrigues Bongiovanni, do Superintendente de Organização, Processos e Projetos, Senhor Idarlan Martins Machado, do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Processos e de Documentos, Senhor Maykel Douglas Sousa Rocha, do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, do Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, da Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança Corporativa, Senhora Fernanda Roscille

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>>.



Bezerra de Medeiros, do Senhor Marcus Vinícius da Costa e da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 10/2021, referente ao resultado do ano de 2020 e próximos passos para o ciclo 2021/2022 da Avaliação COBIT, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 10/2021, de 14/01/2021. A Diretoria aprovou a proposição.

4 – APROVAR PERCENTUAL PARA REAJUSTE NOS VALORES DO PLANO DE SAÚDE - O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, da Gerente da Divisão de Gestão das Redes de Prestadores da Saúde e dos Benefícios, Senhora Elu Maria Barbosa Galvão e do Senhor Igor Roney Nunes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 16/2021, referente a proposta de percentual de 11,04% (onze vírgula zero quatro por cento) de reajuste nos valores do plano de saúde, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 16/2021, de 25/01/2021. A Diretoria aprovou a proposição de reajuste das mensalidades do PAS/SERPRO, pelo percentual de 11,04% (onze vírgula zero quatro por cento) recomendado pelo estudo atuarial e determinou a contratação, até 30 de abril de 2021, de serviços de consultoria especializada para estudar alternativas de melhorias no PAS/SERPRO, buscando assegurar sua sustentabilidade.

5 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020 - AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Daniel Azevedo Pansani e do Gerente do Departamento de Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 21/2021, referente ao Relatório Econômico-financeiro Encerramento do exercício de 2020, que apresenta o desempenho econômico-financeiro da Empresa no exercício de 2020, baseado nas Demonstrações Financeiras, com representação da posição financeira, patrimonial e do desempenho econômico-financeiro da entidade, demonstração do impacto dos eventos ocorridos ao longo do exercício e relação dos principais destaques quanto à variação das contas

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>>.



patrimoniais e de resultado, avaliação da receita operacional bruta, avaliação do gasto total (Custo dos Serviços Prestados e Demais Despesas), análise do Contas a Receber, performance de recebimento, execução financeira, análise do resultado do exercício, considerando apenas os eventos de natureza recorrente e quadro comparativo do Resultado Econômico X Financeiro. Adicionalmente, por se tratar de encerramento do exercício social, o Diretor apresentou a proposta de Destinação do Lucro Líquido Apurado. A Diretoria aprovou a proposição, com base no resultado Contábil apurado, e autorizou a emissão das Demonstrações Financeiras, de modo que os eventos identificados a partir da referida autorização sejam considerados eventos subsequentes, e o encaminhamento das demonstrações financeiras às auditorias Independente e Interna e Comitê de Auditoria, para exame.

6 – RELATÓRIO DA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DO 4º TRIMESTRE - 2020 - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, do Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 23/2021, referente ao relatório da gestão de riscos e controles internos do 4º trimestre – 2020, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 23/2021, de 22/01/2021. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração e Fiscal e Comitê de Auditoria.

7 – PROJETO BIOMETRIA AS A SERVICE (BAAS) X SOLUÇÃO CORPORATIVA DO SERPRO - O Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, com a participação do Superintendente de Soluções Analíticas e Inteligência Artificial, Senhor Giordanni Sousa e Paiva, do Gerente do Departamento Centro de Excelência em Análise de Dados e Inteligencia Artificial, Senhor Gustavo Monti Rocha, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista e do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Paulo César Caldera Brantes, submeteu à apreciação da

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>>.



Diretoria Executiva o Informe nº 27/2021, referente ao Projeto Biometria *As a Service (BAAS)* x Solução Corporativa do Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 23/2021, de 26/01/2021. A Diretoria tomou ciência e solicitou aprofundar os estudos sobre o tema.

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