



## DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19/02/2021 – RDO-07/2021

Às 15:00 (quinze horas) do dia 19 de fevereiro de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 7ª 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 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AVANÇADOS ORACLE ACS DE ESCOPO FIXO - 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 Tecnologia da Informação, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Senhor Heitor Hapcinski, da Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de Tecnologia da Informação, Senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes e do Gerente do Departamento de Administração e Engenharia de Ambientes de Dados, Senhor Márcio Burle Binatto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 9/2021, referente à contratação de serviços avançados *Oracle ACS* para migração de ambientes de Banco de Dados, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 9/2021, de 19/02/2021. O valor total estimado para a contratação é de R\$3.917.306,85

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>>.

(três milhões, novecentos e dezessete mil, trezentos e seis reais e oitenta e cinco centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

**2 – PROPOSIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - *BACKBONE*** - 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 Tecnologia da Informação, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente da Divisão de Tecnologia de Rede de Computadores e Segurança, Senhor Heitor de Sá Alencar e Moraes e do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede de Longa Distância e Infovia, Senhor Weldson Queiroz de Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 11/2021, referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações – *Backbone*, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 11/2021, de 15/02/2021. O valor total estimado para a contratação é de R\$37.586.756,40 (trinta e sete milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) pelo período de 60 (sessenta) meses de contrato. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

**3 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA LICENÇAS PERPÉTUAS DE *SOFTWARES* DAS FAMÍLIAS *OPERATIONS BR*** - 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 Tecnologia da Informação, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Superintendente de Segurança da Informação, Senhor João Vieira de Almeida Júnior, da Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de Tecnologia da Informação, Senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes, do Gerente do Departamento de Operações do Centro de Dados, Senhor Jhonathan Abreu de Sousa e do Gerente do Departamento de

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>>.

Gestão Corporativa de Estrutura, Normativos Empresariais, Processo Decisório e Projetos, Senhor Daniel França submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 43/2021, referente à contratação de serviços de atualização e suporte técnico para licenças perpétuas de *softwares* das famílias *Operations Bridge Management, UCMDB – Universal Discovery, ArcSight, Security e Project & Portfolio Management* e serviços técnicos especializados, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 43/2021, de 16/02/2021. O valor total estimado para a contratação é de R\$3.696.201,40 (três milhões, seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e um reais e quarenta centavos), sendo R\$3.386.956,40 (três milhões, trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) referentes aos serviços de atualização e suporte técnico e R\$309.245,00 (trezentos e nove mil duzentos e quarenta e cinco reais) referentes aos serviços técnicos especializados, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

**4 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2020** - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Gerente do Departamento de Secretaria de Governança, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e da Gerente da Divisão de Gestão da Governança Corporativa, Senhora Josiane Santos Costa Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 53/2021, referente ao Relatório da Administração (RA), peça complementar às demonstrações financeiras que objetiva explicitar os principais negócios e resultados do exercício findo, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 53/2021, de 19/02/2021. A Diretoria aprovou o relatório e determinou o encaminhamento para exame da Auditoria Independente, da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria - COAUD, para apreciação do Conselho de Administração – CA e para emissão de parecer pelo Conselho Fiscal - CF.

**5 - ESTATUTO SERPROS: PROPOSTA DE ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Daniel Azevedo

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>>.

Pansani e da Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, Senhora Renata Moreira dos Santos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 44/2021, referente à proposta de alteração do Estatuto do Serpros, encaminhada pelo Conselho Deliberativo da Entidade, para manifestação do Patrocinador, na forma da legislação vigente, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 44/2021, de 05/02/2021. A Diretoria aprovou a proposição, incorporando as alterações propostas pela Diretoria de Administração - DIRAD, e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA e posteriormente à SEST, conforme determina a Portaria Nº 1.122/2021.

**6 - INDICADORES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2021 - PERSPECTIVA ECONÔMICO-FINANCEIRA** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Daniel Azevedo Pansani, do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, Senhor Samuel Lopes Furtado, da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende e da Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança Corporativa, Senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 52/2021, com detalhamento dos indicadores econômico-financeiros do portfólio de governança corporativa, incluindo a revisão das metas em 03 (três) desses indicadores, atendendo solicitação do Conselho de Administração, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 52/2021, de 12/02/2021. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração - CA.

**7 – AFASTAMENTO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES** - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 54/2021, comunicando o afastamento do Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, a título de férias, no dia 26 de fevereiro de 2021, designando para substituí-lo o Diretor de Desenvolvimento, 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>>.



Senhor RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 54/2021, de 15/02/2021. A Diretoria tomou ciência.

**8 – LGPD – RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS –** O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, Senhora Michelle Ferreira da Cunha e do Superintendente de Privacidade e proteção de Dados Pessoais, Senhor André Luiz Sucupira Antonio, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 48/2021, referente ao Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos - LGPD - 2020, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 48/2021, de 12/02/2021. A Diretoria tomou ciência e determinou e encaminhamento para ciência do Comitê de Auditoria - COAUD, do Conselho Fiscal - CF e do Conselho de Administração - CA.

**9 - RELATÓRIO – GRAU DE ADERÊNCIA DO SERPRO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD –** O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, 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, do Gerente da Divisão de Conformidade, Senhor Rafael Henrique Ferreira e do Superintendente de Privacidade e proteção de Dados Pessoais, Senhor André Luiz Sucupira Antonio, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 50/2021, referente ao Relatório de Aderência à Lei Geral de Proteção de Dados, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 50/2021, de 12/02/2021. A Diretoria tomou ciência e determinou e encaminhamento para ciência do Comitê de Auditoria - COAUD, do Conselho Fiscal - CF e do Conselho de Administração - CA.

**10 - POSICIONAMENTO PARCERIAS –** O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, com a participação do Superintendente de Inteligência de Negócio, Senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes 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>>.



do Departamento de Parcerias, Senhor Eduardo Sampaio Cardim, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 55/2021, referente ao posicionamento em relação às parcerias estabelecidas em 2020 e o planejamento das parcerias para 2021, assim como o apontamento dos desafios e o andamento dos projetos que estão sendo conduzidos, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 55/2021, de 15/02/2021. 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 GURJAO BARRETO

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

ANDRE DE CESERO

ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA

WILSON BIANCARDI COURY