

**DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/03/2021 – RDO-09/2021**

Às 15:00 (quinze horas) do dia 3 de março de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 9ª 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, com a participação dos Senhores ANDRÉ DE CESERO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ 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 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020** - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Daniel Azevedo Pansani, da Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques, da Gerente da Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis, Senhora Maria Helena da Silva Rodrigues e do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, Senhor Tiago Menezes de Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 65/2021, referente ao conjunto de documentos que compõem as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas da Carta de Representação datada de 02 de março de 2021, do Diretor de Administração à AUDIMEC e do Relatório da AUDIMEC - Auditores Independentes, que conclui pela adequação das referidas Demonstrações, sem ressalvas ou ênfases. Também foi submetida à apreciação, a Proposta para Destinação do Resultado do Exercício 2020, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 65/2021, de 02/03/2021. 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>>.

Diretoria, após conhecer os documentos apresentados, ratificou a Carta de Representação, aprovou as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e a Proposta para Destinação do Resultado do Exercício de 2020, determinando o encaminhamento dos documentos para apreciação do Comitê de Auditoria – COAUD, do Conselho de Administração – CA e do Conselho Fiscal – CF e posterior envio para deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

**2 - ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO** - 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 61/2021, referente à apresentação de um relatório consolidado contemplando os principais resultados de 2020 e a análise de atendimento das metas referentes à estratégia de longo prazo e ao plano de negócios da empresa, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 61/2021, de 26/02/2021. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração - CA.

**3 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO/2021 - DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO 2021** - 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 62/2021, referente ao monitoramento e controle dos indicadores do Planejamento Estratégico no período de janeiro de 2021, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 62/2021, de 26/02/2021. A Diretoria tomou ciência.



**4 - PLANO DE SUBCONTRATAÇÃO DE CODIFICAÇÃO E TESTES** – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, com a participação do Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, Senhor Welsinner Gomes de Brito e do Gerente do Departamento de Cultura, Processos e Estratégias de Gestão dos Domínios, Senhor Artur Ferreira Tupiassu, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 68/2021, referente à visão geral do plano de contratação 2021 (Pontos de Função previstos), ao modelo padrão de cronograma de execução de demanda contratada e sobre a lista das principais demandas com potencial para contratação, com estimativas de Ponto de Função, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 68/2021, de 02/03/2021. 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

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ

WILSON BIANCARDI COURY