



## DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10/03/2021 – RDO-10/2021

Às 15:00 (quinze horas) do dia 10 de março de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 10ª 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 – ALTERAÇÃO DOS CNAE'S SECUNDÁRIOS NO CNPJ DA FILIAL CURITIBA - O** Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Gerente do Departamento de Gestão Tributária, Senhor Felipe Melo Barjud e do Gerente da Divisão de Tributos Municipais, Senhor Leandro Furtado Balestrini, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 70/2021, referente à alteração dos CNAE's secundários do CNPJ da filial do Serpro em Curitiba, adequando-os às exigências definidas pela Secretaria de Finanças da Prefeitura local, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 70/2021, de 08/03/2021. A Diretoria aprovou a proposição, que determina a inclusão das seguintes atividades econômicas secundárias no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da filial de Curitiba (33.683.111/0010-90) conforme Nomenclatura e Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE): 6201-5/01 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 6201-5/02 Web

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>>.

design; 6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis; 6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação; 6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet e 6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, devendo serem adotadas as respectivas providências junto à Receita Federal e à Junta Comercial, para efetivação da alteração.

## **2 - ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE AUDITORIAS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE E DA AUDITORIA INTERNA -**

O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação do Auditor Interno, Senhor Carlos Moraes de Jesus, da Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, Senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e da Assessora Jurídica e de Governança e Gestão, Senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 63/2021, referente ao acompanhamento de pendências de auditorias de Órgãos de fiscalização e de controle e da auditoria interna, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 63/2021, de 02/03/2021. A Diretoria tomou ciência.

## **3 - RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL 2020 -**

O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO 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 e do Gerente da Divisão de Integridade, Senhor Eduardo Netto de Maia Bentes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 71/2021, referente ao Relatório de Integridade Institucional do Serpro referente ao 4º trimestre de 2020, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 71/2021, de 08/03/2021. A Diretoria tomou ciência e determinou que seja submetido para conhecimento do Comitê de Auditoria – COAUD, do Conselho de Administração – CA e do Conselho Fiscal – CF.

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>>.

#### **4 – REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES PERÍODO ABRIL/2021 A MARÇO/2022**

- O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação do Gerente da Divisão de Gestão das Relações Sindicais e Frequência, Senhor Geoffrey Souza Cordeiro, da Gerente da Divisão de Gestão da Folha de Pagamento, Senhora Nilva Hoffmann, do Gerente do Departamento de Avaliação Desempenho Econômico-Financeiro, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, Senhor Samuel Lopes Furtado, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 73/2021, referente à remuneração de Administradores para o período de Abril/2021 a Março/2022, seguindo rigorosamente as determinações estabelecidas pela SEST para a definição dos valores a serem fixados para o período em questão, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 73/2021, de 05/03/2021. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho de Administração - CA.

#### **5 - ACOMPANHAMENTO DAS METAS DO PPLR E PRVA - FECHAMENTO 2020 – O**

Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação do Gerente da Divisão de Gestão das Relações Sindicais e Frequência, Senhor Geoffrey Souza Cordeiro, da Gerente da Divisão de Gestão da Folha de Pagamento, Senhora Nilva Hoffmann, do Gerente do Departamento de Avaliação Desempenho Econômico-Financeiro, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, Senhor Samuel Lopes Furtado, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 74/2021, referente ao acompanhamento e resultado das metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PPLR e do Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes - PRVA, relativas ao ano de 2020, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 74/2021, de 05/03/2021. Em relação ao indicador Entregas de Produtos a clientes não OGU, o Diretor de Desenvolvimento - DIDES, Senhor Ricardo César de Moura Jucá, manifestou a sua discordância em relação ao apontamento feito pela AUDIN por desconsiderar produtos efetivamente concluídos em 2020 pela DIDES que



ficaram dependentes de atos, tais como: a anuência do cliente; a conclusão de pilotos; e publicação de portarias para o seu lançamento. A Diretoria tomou ciência, analisou os argumentos e concordou com a fundamentação do Diretor de Desenvolvimento e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração – CA, quando serão apresentados os argumentos relacionados ao resultado do indicador *Entregas de Produtos a clientes não OGU*.

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