

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30/03/2022 - RDO-13/2022**

Às 15:00 (quinze horas) do dia 30 de março de 2022, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 13ª 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 LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, ANDRÉ DE CESERO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO e do Senhor RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, Diretores, e da Senhora ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária da Reunião, na modalidade presencial.

A seguir, na forma do disposto no inciso III do art. 26 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de julho de 2021, o Diretor-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO INDETERMINADO (USO PERMANENTE) DA PLATAFORMA DISTRIBUÍDA - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, Senhor Heitor Rapcinski, da Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de TI, Senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes, do Gerente do Departamento de Suporte a Plataforma Alta do Centro de Dados. Senhor José Edson Marinho de Sousa, do Gerente da Divisão de Suporte aos Recursos de Plataforma Alta do Centro de Dados - São Paulo, Senhor Sandro Rogério Benelli Ninine, da Senhora Wendy Fernandes Dorta Flach, do Gerente da Divisão de Negociação de Contratações de Centro de Dados e de Desenvolvimento, Senhor Glauco George Santos Mendes e do Gerente

da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Alta, Senhor André Bauer, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 70/2022, referente a autorização para aquisição de licenças com cessão de direito de uso por prazo indeterminado (uso permanente) da plataforma distribuída, upgrade e atualização tecnológica de licenças perpétuas existentes da plataforma distribuída, e contratação de serviços de manutenção e suporte técnico para os produtos licenciados pela SoftwareAG, para as plataformas distribuídas e mainframe z/OS, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 70/2022, de 29/03/2022. O valor total estimado é de até R\$ 89.852.656,72 (oitenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos) para o período de 36 (trinta e seis) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 - PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DO SERPRO - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, do Gerente da Divisão de Integridade, Senhor Eduardo Netto de Maia Bentes e da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, Senhora Maria Francisca Dutra, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 300/2021, referente à reapreciação da proposta de atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 300/2021, de 25/03/2022. A Diretoria aprovou a proposição e determinou submeter para apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD, do Conselho Fiscal - CF e aprovação do Conselho de Administração - CA.

3 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIA EM OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS COM A EMPRESA PENTÁGONO TI - 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, do Gerente do Departamento de Parcerias, Senhor Ricardo Campos dos Santos e do Gerente do Departamento

de Negócio - Soluções de Gestão para Governo e Relações Exteriores, Senhor Eder Luís dos Santos Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 71/2021, referente à autorização para celebração de parceria em oportunidade de negócio de solução de gestão de contratos e processos com a empresa Pentágono TI, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 71/2021, de 28/03/2022. A Diretoria aprovou a proposição.

4 - SUSPENSÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - TERMO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - O Diretor de Administração Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Gerente do Departamento de Gestão de Contas a Pagar, Senhor Josimar Pereira de Souza, do Gerente do Departamento de Gestão de Contas a Receber, Senhora Ana Cláudia Ferreira da Silva e do Gerente da Divisão de Gestão de Cobrança, Senhor Jean Marcel Weber, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 84/2021, referente à autorização para suspensão das renegociações de dívidas com parcelamentos de clientes privados, mantendo a possibilidade de isenção de encargos financeiros (multa, juros e correção monetária) e prorrogação de vencimento, de acordo com as práticas do mercado privado (suspensão de serviços e restabelecimento somente após regularização dos valores em aberto), e prevendo a apreciação e autorização de casos de excepcionalidade conforme a Resolução GE 017/2021 - Delegação de Competências e Alçadas aos Titulares de Cargos de Direção e de Função de Confiança, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 84/2021, de 29/03/2022. A Diretoria aprovou a proposição.

5 - AFASTAMENTO DO DIRETOR JURÍDICO E DE GOVERNANÇA E GESTÃO E DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 86/2022, comunicando o afastamento, por motivo de férias, do Diretor Jurídico e de Governança e Gestão e Diretor de Desenvolvimento Humano Substituto, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, no período de 02 a 24/05/2022, designando ele próprio para substituição na Diretoria Jurídica e de



Governança e Gestão - DIJUG e na Diretoria de Desenvolvimento Humano - DIDHM, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 086/2022, de 28/03/2022. 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

ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ