



DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/4/2022 – RDO-15/2022

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

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 - PLANO DE CAPACITAÇÃO ANUAL DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E ESTATUTÁRIOS - EDIÇÃO 2022 - O Diretor de Desenvolvimento Humano, Substituto, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Superintendente de Educação, Senhora Lillian Figueiredo Holanda, da Gerente do Departamento de Educação Corporativa, Senhora Patrícia Lopes Ferreira Franca e da Assessora de Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 89/2022, referente à contratação de ações educacionais para viabilizar a capacitação dos membros dos Órgãos Sociais e Estatutários, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 89/2022, de 13/04/2022. O valor total estimado é de até R\$ 100.000,00 (Cem mil reais). A Diretoria aprovou a proposição, priorizou os temas a serem abordados em cada ano de mandato, que devem ser atualizados na proposta constante da documentação da proposição e determinou o

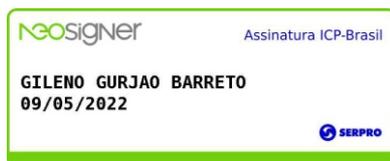


encaminhamento ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE, atendendo ao que está previsto no Art. 35, Inciso III do Estatuto Social do Serpro.

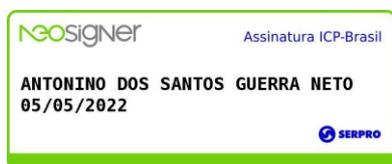
2 - PROPOSTA DE PLANO DE METAS DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - O Diretor de Desenvolvimento Humano, Substituto, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, da Gerente do Departamento de Gestão da Saúde e dos Benefícios, Senhora Camila Borges Farias, do Gerente da Divisão de Gestão da Relação com Beneficiários do Plano de Saúde, Senhor Igor Roney Nunes, da Gerente da Divisão de Gestão dos Benefícios e da Relação com Prestadores do Plano de Saúde, Senhora Elu Maria Barbosa Galvão e da Assessora de Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 98/2022, referente à aprovação da proposta de Plano de Metas para acompanhamento das metas referentes ao Benefício de Assistência à Saúde - BAS do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 98/2022, de 12/04/2022. A Diretoria aprovou a proposição com os ajustes a serem atualizados na documentação, ficando pendente a validação da meta financeira que será realizada virtualmente, e determinou que posteriormente o assunto seja encaminhado para acompanhamento do Comitê de Auditoria - COAUD, ao Conselho de Administração - CA e ao Conselho Fiscal - CF.

3 - ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SERPRO VENTURE - 1º TRIMESTRE/2022 - SIGILOSO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.



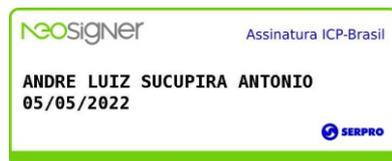
GILENO GURJÃO BARRETO



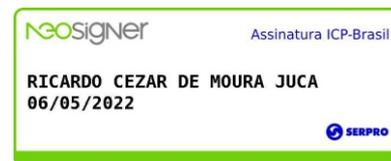
ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANDRÉ DE CESERO



ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO



RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ