

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04/5/2022 - RDO-18/2022**

Às 15:30 (quinze horas e trinta minutos) do dia 04 de maio de 2022, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 18ª 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 e o Senhor ANDRÉ DE CESERO, Diretor, na modalidade virtual, com a participação dos Senhores ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO e RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, Diretores e da Senhora ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária da Reunião, na modalidade presencial. Ausente o Diretor André Luiz Sucupira Antônio, por motivo de férias.

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 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, da Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, Senhora Elaine de Fatima Pabst Kato, do Gerente da Divisão Suporte Técnico Especializado dos Serviços Multimídia e de Colaboração, Senhor Marcelo Nakamotome, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de Tecnologia da Informação, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista e do Senhor Carlos Fabrício Ferreira dos Santos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 92/2022, referente à autorização para a contratação do Serviço de Telefonia Fixa



Comutada (STFC) para todas as regionais, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 92/2022, de 03/05/2022. O valor total estimado da contratação é de até R\$ 918.953,40(novecentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) para o período de 24 (vinte e quatro) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO MARÇO 2022 COM DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 1º TRIMESTRE/22 - O Diretor de Administração Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Avaliação Desempenho Econômico-Financeiro e Cálculos Judiciais, Senhor Tiago Menezes Souza, da Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques, do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, Senhor Samuel Lopes Furtado, da Gerente da Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis, Senhora Maria Helena da Silva Rodrigues e das assessoras da Diretoria Senhoras Ariadne Angélica Silva e Zuleika Aparecida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 118/2022, referente às Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao 1º trimestre de 2022, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 118/2022, de 29/04/2022. A Diretoria aprovou a proposição, solicitou complementar as informações relacionadas à natureza do gasto do Serpro e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD, Conselho de Administração - CA e Conselho Fiscal - CF.

3 - MONITORAMENTO E CONTROLE - DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO E DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA - 1º TRIMESTRE/2022 - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Senhor Sérgio Santana de Melo, do Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, Senhor Filipe Lima Queiroz, da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de

Desempenho e Avaliação da Governança, Senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, do Superintendente de Inteligência de Negócio, Senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes e da Assessora de Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 124/2022, referente ao monitoramento e desempenho dos indicadores do Plano Estratégico Empresarial (PE), Plano Estratégico de Negócio e Indicadores de Governança Corporativa, relacionado ao 1º trimestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 124/2022, de 03/05/2022. A Diretoria tomou ciência, solicitou acrescentar na documentação apresentada, que será submetida ao Conselho de Administração, a proposta de adequação de redação e metodológica da meta 1.4 e as informações sobre negócio discutidas na reunião, e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD, do Conselho Fiscal - CF e do Conselho de Administração - CA.

4 - PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM VISITOR CENTER - O Diretor de Administração Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Superintendente de Aquisições e Contratos, Senhor Roni Roniere Souza Cantuária Alves, da Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, Senhora Elaine de Fatima Pabst Kato, do Gerente do Projeto Estratégico Identificação Civil Nacional, Senhor Robson Dias Lima e das Assessoras da Diretoria Senhoras Ariadne Angélica Silva e Zuleika Aparecida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 117/2022, para conhecimento das informações iniciais da proposta de criação de um *Visitor Center*, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 117/2022, de 29/04/2022. A Diretoria tomou ciência e está de acordo com a continuidade do planejamento de criação de um visitor center.

5 - REFORMA DA REGIONAL BRASÍLIA - O Diretor de Administração Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Superintendente de Aquisições e Contratos, Senhor Roni Roniere Souza Cantuária Alves, do Gerente da Divisão de Engenharia 1 - Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Recife, Senhor Leonardo Batista Porto e das

assessoras da Diretoria Senhoras Ariadne Angélica Silva e Zuleika Aparecida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 119/2022, referente às informações sobre o início da reforma da Regional Brasília, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 119/2022, de 03/05/2022. A Diretoria tomou ciência e está de acordo com a continuidade das obras.

6 - RESULTADOS PROCESSO DE INCIDENTES - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, Senhor Heitor Ropcinski, do Gerente de Departamento de Acompanhamento e Gestão do Desempenho dos Serviços de Centro de Dados, Senhor Florisberto da Silva Santos e do Gerente do Departamento de Operações do Centro de Dados, Senhor Jhonathan Abreu de Sousa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 104/2022, referente ao resultado obtido no controle e monitoramento dos incidentes no ambiente do Centro de Dados, considerando a decisão do TCU, no Acórdão 568/2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 104/2022, de 02/05/2022. A Diretoria tomou ciência.

ASSUNTOS GERAIS

1 - RETIFICAÇÃO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EVENTO INTERNACIONAL KUBECON - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, encaminhou o assunto em epígrafe por meio do e-mail corporativo no dia 02 de maio de 2022 às 16:22 horas, informando que houve um equívoco na data informada pela Área Proponente no Sistema Processo Decisório – PD. O assunto foi aprovado na RDO 16/2022 de 20/04/2022, sendo necessário retificar somente a data informada para a data correta de 14 a 22 de maio de 2022, incluindo o trânsito, para afastamento dos empregados Márcio Roberto Miranda Assis e Mário Jorge Teles da Costa. Os Diretores Antonino dos Santos Guerra Neto e Ricardo César de Moura Jucá (que está respondendo também como Diretor substituto da



DIRCL) registraram a aprovação no e-mail e todos os Diretores presentes nesta reunião colegiada ratificaram a decisão.

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

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ