

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11/5/2022 – RDO-19/2022**

Às 15:00 (quinze horas) do dia 11 de maio de 2022, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 19ª 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 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 e o Senhor ANDRÉ DE CESERO, Diretor, na modalidade virtual. 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 - ESTRATÉGIA DA FUNÇÃO DE AUDITORIA INTERNA 2022-2024 - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação do Auditor Interno, Senhor Carlos Moraes de Jesus e da Gerente do Departamento de Assessoramento à Auditoria Interna e Externa, Senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 128/2022, que dá ciência à Diretoria da proposta de Estratégia da Função de Auditoria Interna para o período de 2022 a 2024 e solicita aprovação da Diretoria para participação de representantes indicados pela AUDIN como ouvintes nos Comitês Táticos de Gestão de Riscos e Controles Internos das Diretorias, no Comitê Estratégico de Governança de TI (COGTI), no Comitê Tático de Tecnologia da Informação e demais colegiados de gestão úteis à boa contextualização dos trabalhos conduzidos pela AUDIN, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 128/2022, de 09/05/2022. A Diretoria aprovou a proposição de

participação da AUDIN como ouvinte nos comitês, inicialmente de forma experimental, e determinou o encaminhamento da proposta de Estratégia da Função de Auditoria Interna para o período de 2022 a 2024 para apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD e aprovação do Conselho de Administração - CA.

2 - RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 1º TRIMESTRE DE 2022 - O

Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Substituto, 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, do Gerente da Divisão de Integridade, Senhor Eduardo Netto de Maia Bentes e da Assessora de Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 129/2022, referente ao Relatório de Integridade Institucional do 1º Trimestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 129/2022, de 09/05/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD, do Conselho Fiscal - CF e do Conselho de Administração - CA.

3 - APRESENTAÇÃO RELATÓRIO BAS - ANO REFERENCIA 2021 - O

Diretor de Desenvolvimento Humano, Substituto, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, 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, 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 o Informe nº 125/2022, referente à apresentação do Relatório de Benefício de Assistência à Saúde - BAS, do Ano-Referência 2021, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 125/2022, de 09/05/2022. A Diretoria tomou ciência, definiu que a SUPGP apresente acompanhamento trimestral do plano de metas do BAS à Diretoria e determinou o encaminhamento do relatório anual de 2021 para apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD, do Conselho Fiscal - CF e do Conselho de Administração - CA.

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 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DEMAIS GASTOS 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022 - 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 da Divisão de Controle Orçamentário, Senhor Roberto Macedo Del Castillo e das Assessoras de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva e Ariadne Angélica Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 133/2022, referente ao acompanhamento da execução do orçamento empresarial do Serpro relativo ao final do 1º trimestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 133/2022, de 09/05/2022. A Diretoria tomou ciência, solicitou detalhar algumas informações constantes do Informe para apresentar no acompanhamento junto ao Conselho de Administração e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD, do Conselho Fiscal - CF e do Conselho de Administração - CA.

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