

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03 DE AGOSTO DE 2022

Às 15h do dia 03 de agosto de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 31ª Reunião Ordinária de 2022 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Senhor Gileno Gurjão Barreto, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os Senhores André de Cesero, André Luiz Sucupira Antônio, Antonino dos Santos Guerra Neto e do Senhor Ricardo César de Moura Jucá, na modalidade presencial. Fez-se presente, também, durante a reunião, a Senhora Adriane Martins de Paula, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, na modalidade presencial.

**ABERTURA** – O Senhor Gileno Gurjão Barreto abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia que foi acatada por todos os Diretores presentes, conforme definido no Art. 23, § 7º do Estatuto Social do Serpro.

**1. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO INDOOR (WIFI 6), PARA OS AMBIENTES DO SERPRO, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação das Assessoras de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva e Cátia Gontijo Rezende, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente da Divisão de Tecnologia de Soluções de Conectividade, Senhor Alexandre dos Santos Ferreira, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Herlon Clayton Paggi Hernandes, do Gerente da Divisão de Suporte Técnico Especializado de Servidores e Switches, Senhor Alysson Hélio Martins Soares e do Gerente do Departamento Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede Local, Senhor Leandro de Almeida Bittencourt, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 219/2022, referente à aquisição de solução de rede sem fio

Ata da 31ª RDO de 03 de agosto de 2022

indoor (WLAN), baseada na tecnologia WIFI 6, para os ambientes do Serpro, mediante Ata de Registro de Preços, cujo órgão gerenciador é o Serpro. O valor total estimado para a Ata de Registro de Preços é de até R\$ 16.322.766,22 (dezesseis milhões, trezentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), com a primeira aquisição, no ano de 2022, estimada em R\$ 1.745.391,14 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e quatorze centavos), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 219/2022, de 02/08/2022. O Diretor Antonino propôs, também, a delegação de autorização para futuros pedidos para os Diretores DIOPE e DIDES, quando devidamente priorizados no orçamento corrente. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

## **2. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE INTEGRIDADE E ANTICORRUPÇÃO 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, 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 a Proposição nº 137/2022, referente à proposta de atualização da Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 137/2022, de 01/08/2022. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD, deliberação do Conselho de Administração - CA e conhecimento do Conselho Fiscal – CF.

**3. GESTÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO SERPRO** - O Diretor de Administração Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação das Assessoras de Diretoria, Senhora Cátia Gontijo Rezende e Senhora Zuleika Aparecida Silva, da Superintendente de Gestão Financeira, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo e do Gerente do Departamento de Gestão de Contas a Pagar, Senhor Josimar Pereira de Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº

Ata da 31ª RDO de 03 de agosto de 2022

242/2022, referente à gestão da disponibilidade financeira do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 242/2022, de 01/08/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas, e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD e do Conselho de Administração – CA.

**4. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO JUNHO 2022** - O Diretor de Administração, Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação das Assessoras de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva e Cátia Gontijo Rezende, do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro e Cálculos Judiciais, Senhor Tiago Menezes Souza e do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, Senhor Samuel Lopes Furtado, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 238/2022, referente ao Relatório de Desempenho Econômico-Financeiro acumulado até junho de 2022, baseado nas Demonstrações Contábeis, Fluxo de Caixa e Orçamento, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 238/2022, de 29/07/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD, Conselho Fiscal - CF e Conselho de Administração – CA para acompanhamento das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2022.

**5. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 2º TRIMESTRE DE 2022** - 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, 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 243/2022, referente ao Relatório de Integridade Institucional do Serpro do 2º trimestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo–RE nº 243/2022, de 02/08/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria-COAUD, do Conselho de Administração-CA e Conselho Fiscal–CF.

Ata da 31ª RDO de 03 de agosto de 2022

## 6. RELATÓRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - 1º SEMESTRE DE 2022 - SIGILOS

**ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17:10 horas, e eu, Adriane Martins de Paula, por ordem do Diretor-Presidente da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.



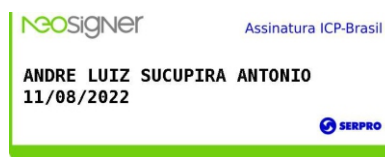
GILENO GURJÃO BARRETO

Diretor-Presidente



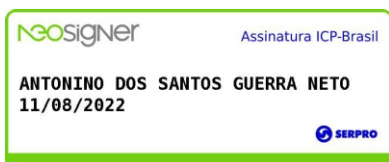
ANDRÉ DE CESERO

Diretor de Relacionamento com Clientes



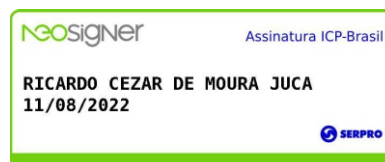
ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO

Diretor Jurídico e de Governança e Gestão



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

Diretor de Operações



RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ

Diretor de Desenvolvimento

Ata da 31ª RDO de 03 de agosto de 2022