

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE AGOSTO DE 2022

Às 15h do dia 10 de agosto de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 32ª 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, Antonino dos Santos Guerra Neto e Ricardo César de Moura Jucá, na modalidade presencial e os Senhores André de Cesero e André Luiz Sucupira Antônio, na modalidade virtual. 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 HEADSET USB PARA COMUNICAÇÃO COLABORATIVA, MEDIANTE CRIAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Cátia Gontijo Rezende, do Gerente do Departamento Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede Local, Senhor Leandro de Almeida Bittencourt, do Gerente da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Baixa, Senhor André Henrique Fagundes Schirmer, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, Senhor Charles Morais Magalhães, da Superintendente de Produtos e Serviços - Operações, Senhora Elaine de Fatima Pabst Kato e do Senhor Sílvio da Silva e Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 213/2022, referente à aquisição de *Headset* USB para comunicação colaborativa, mediante criação de 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\$ 1.641.551,53 (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e

Ata da 32ª RDO de 10 de agosto de 2022

cinquenta e três centavos), com a primeira aquisição estimada em R\$ 837.740,00 (oitocentos e trinta e sete mil e setecentos e quarenta reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 213/2022, de 08/08/2022. O Diretor Antonino propôs, também, a delegação da autorização para a execução das futuras aquisições, mediante pedido na Ata de Registro de Preços, a ser compartilhada entre os Diretores da DIDES e da DIOPE. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL E REEQUILÍBRIO DO CONTRATO RG 59670 -

VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO - O Diretor de Administração, Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Cátia Gontijo Rezende, da Gerente do Departamento de Gestão de Prestadores de Benefícios e Atendimento de Gestão de Pessoas, Senhora Elu Maria Barbosa Galvão e do Superintendente do Centro de Serviços, Senhor Roni Roniere Souza Cantuária Alves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 236/2022, referente à celebração do termo aditivo ao contrato RG 59670, com a Empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, para a prestação de serviços contínuos de implementação, gerenciamento e administração de auxílios alimentação e refeição aos empregados do Serpro. O valor total estimado do termo aditivo é de até R\$ 99.475.350,02 (noventa e nove milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais e dois centavos), para o período de 12 (doze) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 236/2022, de 09/08/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3. AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DO TIPO RACK, ESPECIALIZADOS PARA CENTRO

DE DADOS - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Cátia Gontijo Rezende, do Gerente da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Baixa, Senhor André Henrique Fagundes Schirmer, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, Senhor Charles Morais Magalhães, do Superintendente de

Ata da 32ª RDO de 10 de agosto de 2022

Produtos e Serviços - Centro de Dados, Senhor Heitor Rapcinski, do Gerente do Departamento de Inovação de Centro de Dados, Senhor Régison Rodrigo Martins, e do Senhor Sílvio da Silva e Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 210/2022, referente à aquisição de servidores do tipo rack, especializados para centro de dados. O valor total estimado da aquisição é de até R\$ 20.262.765,46 (vinte milhões, duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 210/2022, de 09/08/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

4. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022 - O Diretor de Administração, Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Cátia Gontijo Rezende, do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, Senhor Alberto Hansen Neto e do Gerente da Divisão de Controle Orçamentário, Senhor Roberto Macedo Del Castillo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 239/2022, referente ao acompanhamento da execução do orçamento empresarial do Serpro relativo ao 2º trimestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 239/2022, de 09/08/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para conhecimento do Comitê de Auditoria – COAUD, Conselho Fiscal - CF e Conselho de Administração – CA.

5. RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DA OUVIDORIA – 1º/2022 - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Gerente do Departamento de Ouvidoria, Senhora Karina da Costa Bruno, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 248/2022, referente ao Relatório de Resultados da Ouvidoria relativos ao 1º semestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 248/2022, de 09/08/2022. 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 32ª RDO de 10 de agosto de 2022

6. ACOMPANHAMENTO PLANO DE METAS BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BAS) - O Diretor de Desenvolvimento Humano, Substituto, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, da Gerente da Divisão de Gestão da Relação com Beneficiários do Plano de Saúde, Senhora Camila Borges Farias, do Gerente do Departamento de Gerenciamento de Estudos e Assistência Especializada a Pessoas, Senhor Tiago Viana Bastos, e do Senhor Igor Roney Nunes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 235/2022, referente ao acompanhamento do Plano de Metas do Benefício de Assistência à Saúde (BAS), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 235/2022, de 05/08/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria – COAUD e do Conselho de Administração - CA.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16:57 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 32ª RDO de 10 de agosto de 2022