

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE AGOSTO DE 2022

Às 15h30 do dia 24 de agosto de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 34ª 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 ESTAÇÕES DE TRABALHO COM SISTEMA OPERACIONAL MACOS, SMARTPHONES E TABLETS - 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 Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Desempenho e Planejamento de TI, Senhor Leandro Lopes Lyra e do Senhor Sílvio da Silva e Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 222/2022, referente à aquisição de estações de trabalho com sistema operacional MacOS, smartphones e tablets. O valor total estimado para a aquisição é de até R\$ 936.642,80 (novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), conforme

Ata da 34ª RDO de 24 de agosto de 2022

detalhado na Nota Técnica – NT nº 222/2022, de 19/08/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA SATÉLITE - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora 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 do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede de Longa Distância e Infovia, Senhor Weldson Queiroz de Lima e do Senhor Sílvia da Silva e Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 231/2022, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados via satélite para atender aos clientes do Serpro. O valor total estimado para a contratação é de até R\$ 7.136.640,00 (sete milhões, cento e trinta e seis mil e seiscentos e quarenta reais), para o período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 231/2022, de 19/08/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOLUÇÃO DE BIOMETRIA BRY PSBIO, POR INEXIGIBILIDADE - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora 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 do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede de Longa Distância e Infovia, Senhor Weldson Queiroz de Lima, do Gerente do Departamento de Desempenho e Planejamento de TI, Senhor Leandro Lopes Lyra, do Gerente da Divisão de Tecnologia de Soluções de Conectividade,

Ata da 34ª RDO de 24 de agosto de 2022

Senhor Alexandre dos Santos Ferreira, do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Certificação Digital, Senhor Pedro Moacir Rigo Motta e do Senhor Sílvio da Silva e Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 234/2022, referente à contratação de serviços de suporte técnico e manutenção evolutiva de captura e processamento biométrico automatizado BRY PSBIO, por inexigibilidade. O valor total estimado para a contratação é de até R\$ 1.736.881,92 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), para o período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 234/2022, de 19/08/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

4. CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 100.789, COM A EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora 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 do Departamento de Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede de Longa Distância e Infovia, Senhor Weldson Queiroz de Lima, do Gerente do Departamento de Desempenho e Planejamento de TI, Senhor Leandro Lopes Lyra, do Gerente da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Baixa, Senhor André Henrique Fagundes Schirmer, do Gerente do Departamento Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede Local, Senhor Leandro de Almeida Bittencourt e do Senhor Sílvio da Silva e Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 246/2022, referente à celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato RG/Nº 100.789, com a empresa Brasoftware Informática Ltda, para acréscimo de serviços. O valor total estimado para o termo aditivo é de até R\$ 801.832,14 (oitocentos e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 246/2022, de 19/08/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

Ata da 34ª RDO de 24 de agosto de 2022

5 – PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO BRASIL AO WEB SUMMIT COM APEX BRASIL,

MRE E SEBRAE - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação do Gerente do Departamento de Eventos, Senhor Tiago Arrais Carvalho, da Superintendente de Comunicação e Marketing, Senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Novos Negócios, Senhor Jacimar Gomes Ferreira e do Gerente da Divisão de Negócio para Empresas – Mercado Internacional, Senhor Brayam Christiano Maia Gonçalves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 264/2022, referente à participação do Serpro no evento *Web Summit 2022* com a ApexBrasil, Ministério das Relações Exteriores - MRE e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 264/2022, de 22/08/2022. O valor total do investimento está estimado em R\$ 249.672,60 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), equivalentes à 47.830 EUR (quarenta e sete mil e oitocentos euros) e o valor final será definido após o processo de seleção das start-ups participantes na missão, uma vez que a seletiva ainda não foi concluída. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para aprovação do Conselho de Administração – CA, sendo importante registrar que até a data de apreciação pelo CA, o valor final já estará definido.

6 – AFASTAMENTO DO DIRETOR DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES E SUBSTITUIÇÃO DE EMPREGADO - EVENTO IDENTITY WEEK AMÉRICA 2022 -

O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Gerente da Divisão de Negócio para Empresas – Mercado Internacional, Senhor Brayam Christiano Maia Gonçalves, do Gerente do Departamento de Eventos, Senhor Tiago Arrais Carvalho e da Superintendente de Comunicação e Marketing, Senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 255/2022, referente à sua participação no evento *Identity Week América 2022*, em Washington D.C, nos Estados Unidos, no período de 02 a 06/10/2022, e a inclusão do empregado Paulo Fernandes de Rezende em substituição ao empregado Gustavo Monti Rocha, que solicitou desligamento da empresa, conforme

Ata da 34ª RDO de 24 de agosto de 2022

detalhado na Nota Técnica – NT nº 255/2022, de 22/08/2022. Conforme registrado na Nota Técnica e informado aos Diretores, na RDO-26/2022, ocorrida no dia 29/06/2022, foi aprovado pelo Colegiado o afastamento de 7 (sete) empregados para participação neste mesmo evento, representando o valor total estimado de R\$ 132.105,13 (cento e trinta e dois mil, cento e cinco reais e treze centavos). A inclusão da participação do Diretor André de Cesero representaria um valor estimado de R\$ 26.307,56 (vinte e seis mil, trezentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), o que totalizaria na participação de 8 (oito) pessoas e em um valor total estimado de R\$ 158.412,69 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos). A Diretoria manteve a autorização para participação de 7 (sete) pessoas, aprovando a substituição para o empregado Paulo Fernandes de Rezende.

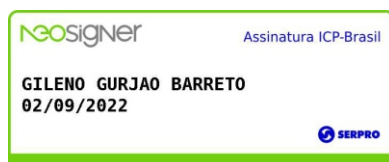
7. UNIFICAÇÃO DE ENDEREÇO DO SERPRO NO RIO DE JANEIRO – SIGILOSO -

8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, NOTA EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 2º TRIMESTRE DE 2022 – O Diretor de Administração, Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação das Assessoras de Diretoria, Senhora Cátia Gontijo Rezende e Elana Oliveira de Matos Sousa, do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 267/2022, referente às Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Auditoria Independente do

Ata da 34ª RDO de 24 de agosto de 2022

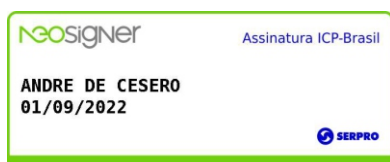
2º Trimestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 267/2022, de 23/08/2022. O Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana informou aos Diretores que o Comitê de Auditoria – COAUD já havia apreciado o assunto. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração – CA e Conselho Fiscal – CF.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18:15 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.



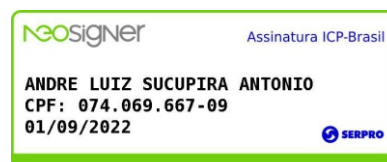
GILENO GURJÃO BARRETO

Diretor-Presidente



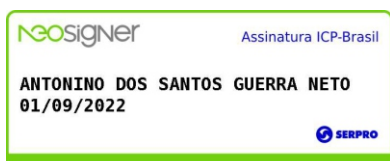
ANDRÉ DE CESERO

Diretor de Relacionamento com Clientes



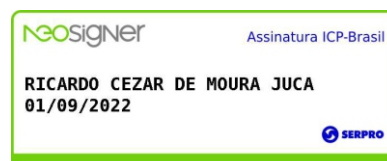
ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO

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 34ª RDO de 24 de agosto de 2022