

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01 DE SETEMBRO DE 2022

Às 15h do dia 1º de setembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 35ª Reunião Ordinária de 2022 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Senhor Gileno Gurjão Barreto, na modalidade virtual, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os Senhores Alexandre Magno Galieta de Oliveira, André de Cesero, André Luiz Sucupira Antônio, Antonino dos Santos Guerra Neto, Ricardo César de Moura Jucá e a Senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, todos 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 LICENÇAS SERVIÇOS DE SUPORTE E PROFISSIONAIS PARA OS SOFTWARES DE RECONHECIMENTO FACIAL *NEUROTECHNOLOGY*** - 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 de Desempenho e Planejamento de TI, Senhor Leandro Lopes Lyra, do Superintendente de Soluções Analíticas e Inteligência Artificial, Senhor Giordanni Sousa e Paiva, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, Senhor Charles Morais Magalhães e do Senhor Sílvio da Silva e Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 244/2022, referente à aquisição de licenças de uso perpétuo de *softwares* de reconhecimento facial SDK *MEGAMATCHER Extended – Neurotechnology*, contratação de serviços de suporte técnico remoto e serviços técnicos profissionais, sob demanda, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, na

Ata da 35ª RDO de 01 de setembro de 2022

modalidade de inexigibilidade. O valor total estimado para a aquisição é de até R\$1.293.700,00 (um milhão, duzentos e noventa e três mil e setecentos reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 244/2022, de 26/08/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas, e solicitou retificar a informação da modalidade de contratação no arquivo da apresentação anexada ao sistema PD, estando a informação correta no corpo da Proposição.

## **2. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA DE NEGÓCIO COM A PENTÁGONO**

**TI** - O Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, com a participação do Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, Senhor Welsinner Gomes de Brito, da Gerente da Divisão de Viabilidade de Parcerias, Senhora Milena Rocha Leite, do Gerente da Divisão de Especificação de Parcerias de Negócio, Senhor Leandro Moreira da Silva, e do Senhor Horário César Pereira dos Santos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 207/2022, referente à aprovação do aproveitamento da oportunidade de negócio de Gestão de Contratos e Processos (GCP) fundamentada no art. 28, § 3º, inc. II, da Lei n. 13.303/2016, na forma de *joint ventures* contratual com a empresa PENTAGONO TI, conforme GE-017/2021, Anexo 1, Processo 02.06, Deliberação 1, Item A, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 207/2022, de 25/08/2022. A Diretoria aprovou a proposição.

## **3. RENOVAÇÃO DO PROJETO ESTRATÉGICO MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS**

**PARA O SERPRO** - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, da Superintendente de Gestão Estratégica de Pessoas, Senhora Ariadne Angélica Silva, da Gerente do Projeto Estratégico Modelo de Gestão de Pessoas para o Novo Serpro, Senhora Athena dos Santos Fernandes, da Superintendente de Organização, Processos e Projetos, Senhora Catharine Rafele Chagas de Luna e do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Processos, Certificações Empresariais, Projetos e Inovação Interna, Senhor Maykel Douglas Sousa Rocha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 278/2022, referente à proposta de replanejamento do Projeto Modelo de Gestão de Pessoas para o

Ata da 35ª RDO de 01 de setembro de 2022

Novo Serpro e a renovação do órgão temporário nível III, vinculado pelo período de 12 meses, vigendo até Agosto/2023, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 278/2022, de 29/08/2022. Solicitou, também, anexar um infográfico mostrado aos Diretores durante a reunião à proposição no sistema PD. A Diretoria aprovou a proposição.

#### **4. RENOVAÇÃO DO PROJETO ESTRATÉGICO ICN - IDENTIFICAÇÃO CIVIL**

**NACIONAL** - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, da Superintendente de Organização, Processos e Projetos, Senhora Catharine Rafaela Chagas de Luna, do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Processos, Certificações Empresariais, Projetos e Inovação Interna, Senhor Maykel Douglas Sousa Rocha, do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Governo Digital, Senhor Alexandre Gonçalves de Ávila e do Gerente do Projeto Estratégico Identificação Civil Nacional, Senhor Robson Dias Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 274/2022, referente à proposta de replanejamento do Projeto ICN - Identificação Civil Nacional e a renovação do órgão temporário nível II, vinculado pelo período de 06 meses, vigendo até Fevereiro/2023, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 274/2022, de 29/08/2022. Solicitou, também, anexar um infográfico mostrado aos Diretores durante a reunião à proposição no sistema PD. A Diretoria aprovou a proposição.

#### **5. POLÍTICA DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL**

- 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, da Assessora de Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e do Gerente da Divisão de Conformidade, Senhor Wilson Rodrigues Bongiovanni, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 268/2022, referente à proposta de atualização da Política de Conformidade Institucional do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 268/2022, de 22/08/2022. A Diretoria

Ata da 35ª RDO de 01 de setembro de 2022

aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD, para deliberação do Conselho de Administração - CA e conhecimento do Conselho Fiscal – CF.

**6. RELATÓRIO E APRESENTAÇÃO CORREGEDORIA - ANO BASE 2022 - 1º SEMESTRE** - 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 Assessora de Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e da Gerente do Departamento de Corregedoria, Senhora Raquel de Carvalho Drummond de Sant’Ana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 241/2022, referente ao Relatório da Corregedoria relativo ao 1º Semestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 241/2022, de 18/08/2022. A Diretoria tomou ciência.

**7. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 1º SEMESTRE 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, da Assessora de Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e do Gerente da Divisão de Conformidade, Senhor Wilson Rodrigues Bongiovanni, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 263/2022, referente ao Relatório de Conformidade Institucional do Serpro relativo ao 1º Semestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 263/2022, de 29/08/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para conhecimento do Comitê de Auditoria – COAUD, do Conselho de Administração - CA e do Conselho Fiscal – CF.

**8. INFORME\_ORCAMENTO\_VERBA\_TREINAMENTO\_AGO\_2022** - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação, do Gerente do Departamento de Estratégias Educacionais, Formação e Gestão do Conhecimento, Senhor Igor Kolling Maciel e do Gerente da Divisão de Gestão de Formação e Pesquisas Acadêmicas, Senhor Fabrício Gustavo Porto Gaspar,

Ata da 35ª RDO de 01 de setembro de 2022

submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 277/2022, referente ao levantamento dos valores executados e disponíveis até agosto/2022 das verbas setoriais e corporativas de treinamento, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 277/2022, de 31/08/2022. A Diretoria tomou ciência.

**9. AFASTAMENTO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES** - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 283/2022, comunicando o afastamento, por motivo de férias, do Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, no período de 05 a 12/09/2022, designando para substituí-lo o Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 283/2022, de 31/08/2022. A Diretoria tomou ciência.

**10. ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES SERPROS REFERENTES AO 2º TRIMESTRE DE 2022** - A Diretora de Administração, Senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Cátia Gontijo Rezende, da Superintendente de Gestão Financeira, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, do Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controle Financeiros, Senhor Georges Leitão dos Santos e do Senhor Valber Pinto do Nascimento, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 273/2022, referente ao acompanhamento das recomendações e orientações Serpros relativos ao 2º Trimestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 273/2022, de 31/08/2022. A Diretoria tomou ciência, solicitou anexar no sistema PD a mesma versão atualizada da apresentação mostrada à Diretoria durante a reunião, e determinou o encaminhamento para conhecimento do Comitê de Auditoria – COAUD, do Conselho de Administração - CA e do Conselho Fiscal – CF.

**11. AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE** - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 284/2022, comunicando o seu afastamento, por motivo de férias, nos dias 07, 08 e 09 de outubro de 2022, designando o Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS

GUERRA NETO, para substituí-lo, de acordo com a Resolução GE-026/2020, de 07/12/2020, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 284/2022, de 31/08/2022.

A Diretoria tomou ciência.

**ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18:06 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

ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA

Diretor de Desenvolvimento Humano

ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA

Diretora de Administração

Ata da 35ª RDO de 01 de setembro de 2022