
Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2022

Às 15h do dia 28 de setembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 39ª 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, 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, conferindo 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.CELEBRAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL AO CONTRATO RG/Nº 60.242 COM A EMPRESA INB TECNOLOGIA LTDA - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Planejamento, Especialização 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 da Divisão de Tecnologia de Rede de Computadores e Segurança, Senhor Carlos Fabrício Ferreira dos Santos e do Gerente do Departamento de Direcionamento Tecnológico e Gestão de Soluções de Segurança da Informação, o Senhor Ismael Tedesco de Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 257/2022, referente à celebração do termo aditivo ao Contrato RG/Nº 60.242 com a empresa INB Tecnologia Ltda., para prorrogação excepcional de vigência, alteração de cláusula e reajuste de preços. O valor do Termo Aditivo atualizado é de até

Ata da 39ª RDO de 28 de setembro de 2022

R\$1.358.107,08 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, cento e sete reais e oito centavos), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 257/2022, de 22/09/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2. PROGRAMA DE LIDERANÇA SERPRO - 2022 - CURSO LIDERANÇA TRANSFORMADORA - CICLO 2 - O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA, com a participação da Superintendente de Educação, Senhora Lilian Figueiredo Holanda e da Gerente do Departamento de Educação Corporativa, Senhora Patricia Lopes Ferreira Franca, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 317/2022, referente à contratação de empresa para ministrar o curso Liderança Transformadora: Desenvolvimento de Líderes Transformadores, estruturado em 3 (três) módulos na modalidade presencial conectado, com a meta de capacitar 250 (duzentos e cinquenta) gestores no ano de 2022. O valor total estimado da contratação é de até R\$676.087,50 (seiscentos e setenta e seis mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 317/2022, de 23/09/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3. DOCUMENTO DE PACTUAÇÃO DE CONSULTORIA - DPC - CULTURA ESG E INTERNALIZAÇÃO NO SERPRO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação do Auditor Interno, Senhor Carlos Moraes de Jesus e da Senhora Fernanda de Jesus Mourão, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 315/2022, referente à apresentação do Documento de Pactuação de Consultoria (DPC) com o detalhamento sobre trabalho previsto no PAINT/2022, alterando de auditoria dos Indicadores de ESG para consultoria sobre a internalização do projeto, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 315/2022, de 16/09/2022. A Diretoria aprovou por maioria a proposição.

4. REAVALIAÇÃO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DAS RECEITAS FINANCEIRAS - NOTA TÉCNICA SACHA CALMON – SIGILOSA -

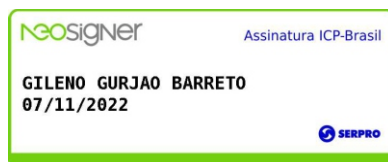
AFASTAMENTO DO PAÍS DOS DIRETORES - DIDES, DIJUG E DIRCL. - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 318/2022, comunicando o afastamento do Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRÉ DE CESERO e do Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CÉZAR DE MOURA, designando como substituto o Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, e do Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, designando como substituta a Diretora de Administração, Senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA. O afastamento dos três Diretores é por motivo de viagem ao exterior no período de 16 a 22/10/2022 para participação no evento GARTNER IT SYMPOSIUM/XPO™ 2022, em Orlando, Flórida, Estados Unidos da América, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 318/2022, de 23/09/2022. A Diretoria tomou ciência.

6. PROJEÇÃO DE RESULTADO 2022 - A Diretora de Administração, Senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e do Gerente do Departamento de Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro e Cálculos Judiciais, Senhor Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 319/2022, referente à projeção de Resultado Líquido do Exercício 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 319/2022, de 23/09/2022. A Diretoria tomou ciência e, considerando as demandas do Conselho de Administração - CA em sua última reunião, irá reanalisar as informações a serem apresentadas ao CA.

7. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AGOSTO 2022 - A Diretora de Administração, Senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação do Superintendente de

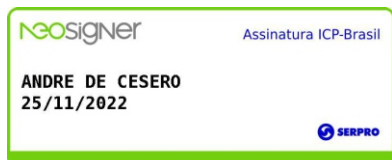
Ata da 39ª RDO de 28 de setembro de 2022

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 324/2022, referente ao desempenho econômico-financeiro da Empresa acumulado até agosto de 2022, baseado nas Demonstrações Contábeis, Fluxo de Caixa e Orçamento, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 324/2022, de 23/09/2022. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17:30 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.



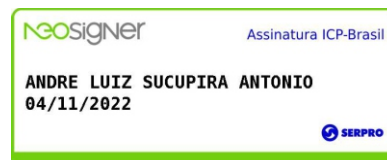
GILENO GURJÃO BARRETO

Diretor-Presidente



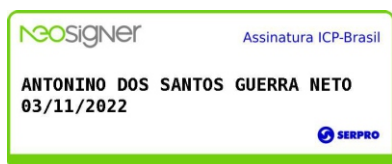
ANDRÉ DE CESERO

Diretor de Relacionamento com Clientes



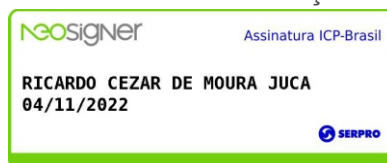
ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO

Diretor Jurídico e de Governança e Gestão



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

Diretor de Operações



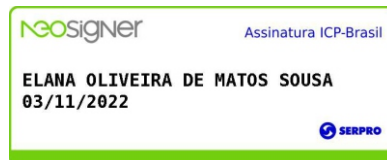
RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ

Diretor de Desenvolvimento



ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA

Diretor de Desenvolvimento Humano



ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA

Diretora de Administração

Ata da 39ª RDO de 28 de setembro de 2022