

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE OUTUBRO DE 2022

Às 15h do dia 05 de outubro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 40ª Reunião Ordinária de 2022 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os Senhores Alexandre Magno Galieta de Oliveira, André de Cesero, André Luiz Sucupira Antônio, 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, acompanhada da Senhora Débora Gamarski, na modalidade presencial. O Diretor-presidente, Senhor Gileno Gurjão Barreto, participou na modalidade remota, por motivo de viagem a serviço. **ABERTURA** – O Senhor Antonino dos Santos Guerra Neto 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. CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO ON-SITE PARA O SOFTWARE DE GRC E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS RSA ARCHER SUITE** - 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 do Departamento de Direcionamento Tecnológico e Gestão de Soluções de Segurança da Informação, Senhor Ismael Tedesco de Souza, da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, do Gerente do Departamento de Integração e Gestão de Processos de Privacidade e Proteção de Dados, Senhor Marco Antônio Bazzanella Fontoura, do Gerente da Divisão de Tecnologia de Soluções de Conectividade, Senhor Alexandre dos Santos Ferreira, e do Senhor Gilberto de Oliveira Netto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a

Ata da 40ª RDO de 05 de outubro de 2022

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

Proposição de Despesa nº 269/2022, referente à contratação de Suporte Técnico Especializado on-site para o Software de Governança, Riscos, Compliance (GRC) e Continuidade de Negócios "RSA Archer Suite", para o período de 24 (vinte e quatro) meses, na modalidade pregão eletrônico. O valor da contratação é de até R\$ 1.688.226,00 (um milhão seiscentos e oitenta e oito mil e duzentos e vinte e seis reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 269/2022, de 30/09/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO DA ATIVIDADE JURÍDICA, NA MODALIDADE SOFTWARE COMO SERVIÇO - SAAS -

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, da Gerente do Departamento de Governança e Inteligência Jurídica, Senhora Elisângela Santana Aguiar, do Superintendente Jurídico, Senhor Juliano Couto Gondim Naves, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, Senhor Charles Morais Magalhães e do Gerente da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Alta, Senhor André Bauer, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 296/2022, referente à contratação de solução de gestão da atividade jurídica, na modalidade Software como Serviço (Software as a Service - SaaS), com serviços de implantação e serviços técnicos especializados, na modalidade pregão eletrônico. O valor da contratação é de até R\$ 2.584.460,00 (dois milhões e quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais), para o período de 36 (trinta e seis) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 296/2022, de 30/09/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3. CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG. Nº 84.326, VISANDO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, REAJUSTE E SUPRESSÃO -

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

Ata da 40ª RDO de 05 de outubro de 2022

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, Senhor Charles Morais Magalhães, do Gerente da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Alta, Senhor André Bauer, e da Gerente do Departamento de Negócio Soluções Inteligentes para Governo Digital, Senhora Dulcimara Roberta Ferreira Delfes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 308/2022, referente à celebração do segundo Termo Aditivo ao Contrato RG. Nº 84.326, visando a prorrogação da vigência, reajuste e supressão de quantitativos de selos. O valor do Termo Aditivo é de até R\$ 1.357.461,32 (um milhão e trezentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), para o período de 12 (doze) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 308/2022, de 30/09/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

4. CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG. Nº 84.462, VISANDO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

- 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 Plataformas Alta e Baixa Senhor Charles Morais Magalhães, do Gerente da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Alta, Senhor André Bauer, do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Senhor Heitor Rapcinski e do Gerente do Departamento de Administração e Engenharia de Ambientes de Dados, Senhor Márcio Burle Binatto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 316/2022, referente à celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato RG. Nº 84.462, visando a prorrogação da vigência, sem reajuste. O valor do Termo Aditivo é de até R\$ 3.652.964,95 (três milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), para o período de 12 (doze) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 316/2022, de 30/09/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

5. CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG. Nº 84.443, VISANDO A

Ata da 40ª RDO de 05 de outubro de 2022

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA - 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 Plataformas Alta e Baixa Senhor Charles Morais Magalhães, do Gerente da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Alta, Senhor André Bauer, do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Senhor Heitor Rapcinski e do Gerente do Departamento de Administração e Engenharia de Ambientes de Dados, Senhor Márcio Burle Binatto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 310/2022, referente à celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato RG. N° 84.443, visando a prorrogação da vigência, sem reajuste. O valor do Termo Aditivo é de até R\$ 23.458.096,08 (vinte e três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, noventa e seis reais e oito centavos), para o período de 12 (doze) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 310/2022, de 30/09/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

6. AUTORIZAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PAÍS - MISSÃO BRASIL NO WEB SUMMIT COM APEX BRASIL, MRE E SEBRAE

- O Diretor-Presidente, Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, 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, e do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Novos Negócios, Senhor Jacimar Gomes Ferreira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 320/2022, referente à participação de empregados e diretores no evento Web Summit 2022, que ocorrerá em Lisboa, Portugal, no período de 01 a 04/11/2022, sendo que o afastamento, inclusive trânsito, serão de acordo com o seguinte detalhamento: **A)** Rafael Oliveira Ferreira e Brayam Christiano Maia Gonçalves, de 28/10 a 06/11/2022; **B)** Gileno Gurjão Barreto e André de Cesero, de 30/10 a 06/11/2022; e **C)** Alexandre Gonçalves de Ávila, Elvis Zamith Vilar Evangelista, Jacimar Gomes Ferreira, João Vieira de Almeida Júnior, Rafael Almeida Fernandez Soto, Sérgio Fernando Oliveira Theodoro dos Santos Kamache, Loyanne

Ata da 40ª RDO de 05 de outubro de 2022

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

Aparecida Salles da Cruz Leite, Paulo Fernandes de Rezende, Tiago Arrais Carvalho e Daniel Cirino de Freitas Patriota, de 31/10 a 06/11/2022, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 320/2022, de 29/09/2022. O valor total estimado para participação no evento é de até R\$ 346.472,00 (Trezentos e quarenta e seis reais, quatrocentos e setenta e dois reais). A Diretoria aprovou a proposição, com a substituição da empregada Lea Cunha Bastos pela Senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, conforme registrado nesta ata, e solicitou corrigir a data da reunião do Conselho de Administração citada na proposição.

7. AFASTAMENTO DO PAÍS (XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE GEOMÁTICA E CIÊNCIAS DA TERRA)-O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRÉ DE CESERO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 320/2022, referente à participação do Superintendente Bruno Ferreira Vilela no evento XII Congresso Internacional de Geomática e Ciências da Terra, que ocorrerá em Sevilha - Espanha, no período de 26 a 28/10/2022, sendo que o afastamento, inclusive trânsito, será no período de 24 a 29/10/2022, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 320/2022, de 29/09/2022. O valor total estimado para participação no evento é de até R\$ 23.607,70 (Vinte e três mil, seiscentos e sete reais e setenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição.

8. PROPOSTA DE PLANO DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 2023 - O Diretor-Presidente, Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Auditor Interno, Senhor Carlos Moraes de Jesus, da Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, Senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e da Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, Senhora Renata Nunes Lazzarini, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 330/2022, referente à proposta de Plano de Auditoria Interna - PAINT/2023, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 330/2022, de 30/09/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para aprovação do Conselho de Administração – CA e apresentação ao Comitê de Auditoria – COAUD e Conselho Fiscal – CF.

9. ÍNDICE DE IMAGEM DO SERPRO - O Diretor-Presidente, Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Superintendente de Comunicação e Marketing, Senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e do Gerente da Divisão de Social Media

Ata da 40ª RDO de 05 de outubro de 2022

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

Analytics, Senhor Juliano Pereira Machado, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 322/2022, referente à proposta de índice de imagem do Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 322/2022, de 30/09/2022. A Diretoria tomou ciência. **ASSUNTOS GERAIS: 1. AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE - O** Diretor-Presidente, Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, comunicou o afastamento do Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, no dia 10/10/2022, por motivo de férias, designando o substituto de acordo com a Resolução GE-026/2020, de 07/12/2020. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17:50 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 40ª RDO de 05 de outubro de 2022

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.