

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

Às 15h do dia 27 de outubro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 43ª 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. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, o senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e a senhora Débora Gamarski, 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 SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 100.927 COM A EMPRESA IBM BRASIL** – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, senhor Heitor Rapcinski, 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 Negociação de Contratações de TI, Senhor Glauco George Santos Mendes, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, senhor André Bauer, do Gerente da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Alta, senhor José Éricles Costa Pereira e do Superintendente Jurídico, Senhor Juliano Couto Gondim Naves Gerente do Departamento de Suporte a Plataforma Alta do Centro de Dados, senhor José Edson Marinho de Sousa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 272/2022, referente à celebração do Sexto Termo Aditivo ao contrato RG Nº 100.927 com a empresa IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda, visando reajuste, acréscimo, supressão e alteração de subcláusulas. O valor total estimado para a celebração do termo aditivo é de até R\$ 32.616.438,72 (trinta e

Ata da 43ª RDO de 27 de outubro de 2022

dois milhões, seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 272/2022, de 21/10/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

**2. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE APPS (APLICATIVOS)** - 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 André Bauer, do Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, senhor Welsinner Gomes de Brito, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, senhor Charles Morais Magalhães e do Gerente da Divisão de Engenharia de Desempenho e Acompanhamento de Contrato, senhor Jones Lamanna Tesser, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 305/2022, referente à contratação de empresa especializada na realização de análise de APPs para melhoria da qualidade de aplicações para dispositivos móveis, sob demanda, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, observando a resolução de alçada. O valor total estimado para a contratação é de até R\$1.984.450,00 (um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 305/2022, de 24/10/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

**3. PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA 2023 - DEFINIÇÃO DE INDICADORES E PROPOSTAS DE METAS** – A Diretora de Administração, Senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, senhor Samuel Lopes Furtado, do senhor Henrique Alberto Craveiro Bittencourt Filho, da Assessora da Diretoria, senhora Juliana Medeiros Weber, da Superintendente de Gestão Estratégica de Pessoas, senhora Ariadne Angélica Silva, do Gerente do Departamento de Gerenciamento da Remuneração,

Ata da 43ª RDO de 27 de outubro de 2022

Encarreamento e Quadro de Pessoal, senhor Marcelo Batista de Noronha e da Gerente da Divisão de Gestão do Desenvolvimento do Desempenho Profissional, senhora Nilva Hoffmann, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 363/2022, referente à proposta de regras, metas e indicadores para o Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2023, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 363/2022, de 21/10/2022. A Diretoria aprovou a proposição com ajustes na apresentação no que tange aos indicadores propostos e determinou o encaminhamento ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPE, ao Conselho de Administração – CA e posterior encaminhamento ao Ministério Supervisor e à SEST. **4. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - PPLR 2023 - DEFINIÇÃO DE INDICADORES E PROPOSTAS DE METAS** – A Diretora de Administração, Senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, senhor Samuel Lopes Furtado, do senhor Henrique Alberto Craveiro Bittencourt Filho, da Assessora da Diretoria, senhora Juliana Medeiros Weber, da Superintendente de Gestão Estratégica de Pessoas, senhora Ariadne Angélica Silva, do Gerente do Departamento de Gerenciamento da Remuneração, Encarreamento e Quadro de Pessoal, senhor Marcelo Batista de Noronha e da Gerente da Divisão de Gestão do Desenvolvimento do Desempenho Profissional, senhora Nilva Hoffmann, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 362/2022, referente à proposta de indicadores, metas e os percentuais para o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR) - 2023, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 362/2022, de 21/10/2022. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPE, ao Conselho de Administração – CA e posterior encaminhamento ao Ministério Supervisor e à SEST. **5. AUTORIZAÇÃO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA EM FACE DE CUIABÁ/MT - VALOR: R\$ 7.933.141,20 (02/2022) - SIGILOSA**

Ata da 43ª RDO de 27 de outubro de 2022

**6. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO - 3º TRIMESTRE DE 2022** - 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 Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, da Gerente do Departamento de Conformidade e Riscos, senhora Maria Francisca Dutra e do Gerente da Divisão de Conformidade, senhora Eduardo Netto de Maia Bentes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 359/2022, referente ao Relatório de Integridade Institucional do Serpro, relativo ao 3º Trimestre, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 359/2022, de 21/10/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para o Comitê de Auditoria – COAUD, Conselho Fiscal – CF e Conselho de Administração – CA.

**7. MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS - SUPCS** – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva e do Superintendente Jurídico, senhor Juliano Couto Gondim Naves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 347/2022, referente à proposta para revisão e alteração do Manual de Procedimentos Operacionais - SUPCS, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 347/2022, de 21/10/2022. A Diretoria tomou ciência e solicitou: a) a revisão do Manual de Procedimentos Operacionais – SUPCS; b) que seja aperfeiçoada a norma com base no juízo de admissibilidade visando adequar-se ao novo manual.

**8. PROCESSOS DE PROMOÇÃO POR MÉRITO DO RARH2 E POR MERECEMENTO DO PACCS** - O Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA, com a participação da Assessora da Diretoria, senhora Juliana Medeiros Weber, da Superintendente de Gestão Estratégica de Pessoas, senhora Ariadne Angélica Silva, do Gerente do Departamento de Gerenciamento da Remuneração, Encarreamento e Quadro de Pessoal, senhor Marcelo Batista de Noronha e da Gerente da Divisão de Gestão do Encarreamento, senhora

Ata da 43ª RDO de 27 de outubro de 2022

Juliana Cristina Netto de Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 351/2022, referente à proposta de realização dos processos de Promoção por Mérito RARH2 e de Merecimento do PACCS referentes ao ano de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 347/2022, de 24/10/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou que seja apresentado para a Diretoria executiva estudo pela SUPEP quanto a efetividade das migrações de planos para o PGCS em relação a implantação da recomposição.

**9. AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE** - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 364/2022, comunicando o seu afastamento, por motivo de viagem a serviço, no período de 31/10 a 06/11/2022, 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 364/2022, de 24/10/2022. A Diretoria tomou ciência.

**10. INFORME SOBRE PROJETOS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS - SERDIGI E LIVRO** - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação do Superintendente de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, senhor André Gustavo Bastos Lima e do Gerente Departamento de Integração e Gestão de Processos de Privacidade e Proteção de Dados, senhor Marco Antônio Bazzanella Fontoura, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 336/2022, referente aos Projetos de Privacidade e Proteção de Dados - Serdigi e Livro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 336/2022, de 24/10/2022. A Diretoria tomou ciência.

**11. EXECUÇÃO DO PILOTO DO PROGRAMA DE AFILIADOS** – 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, do Gerente do Departamento de Gestão Estratégica da Inovação, senhor Ricardo Campos dos Santos, do Superintendente Jurídico, senhor Juliano Couto Gondim Naves e do Gerente do Departamento Jurídico de Direito Administrativo e Matérias Finalísticas, senhor Anderson Júnio Leal Moraes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 356/2022, referente à proposta de execução do Piloto do Programa de Afiliados, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 356/2022, de 24/10/2022. A Diretoria tomou

Ata da 43ª RDO de 27 de outubro de 2022

ciência. **ASSUNTOS GERAIS: 1. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SERPRO E RUTGERS/CARLAB** – O Diretor-Presidente, senhor GILENO GURJÃO BARRETO, comunica, conforme solicitação registrada na ata da RDO-30/2022, a indicação, pela Auditoria Interna, em 21/10/2022, do empregado Rennis Sousa de Oliveira para ocupar a 2ª (segunda) vaga de trabalho remoto internacional prevista no Acordo de Cooperação e Plano de Trabalho detalhados na Proposição nº 233/2022 aprovada na RDO-30/2022, de 27/07/2022. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18:15 horas, e eu, Francisco de Assis da Silva Ribeiro, 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



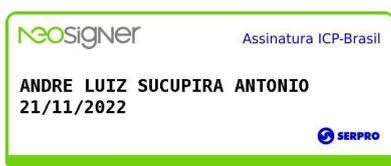
ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA

Diretor de Desenvolvimento Humano



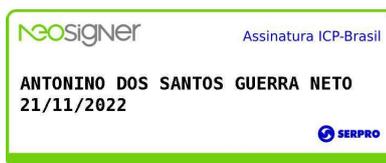
ANDRÉ DE CESERO

Diretor de Relacionamento com Clientes



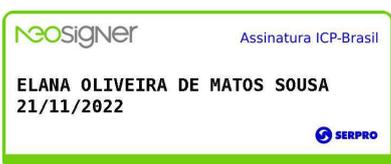
ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO

Diretor Jurídico e de Governança e Gestão



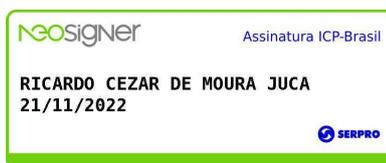
ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

Diretor de Operações



ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA

Diretora de Administração



RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ

Diretor de Desenvolvimento

Ata da 43ª RDO de 27 de outubro de 2022