

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022

Às 14h do dia 03 de novembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 44ª 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 presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os Senhores Antonino dos Santos Guerra Neto, Alexandre Magno Galieta de Oliveira e a Senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, na modalidade presencial e o Senhores André Luiz Sucupira Antônio, Ricardo César de Moura Jucá e André de Cesero, na modalidade virtual. Fez-se presente, também, durante a reunião, o Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, 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 DO CONTRATO RG/ Nº 116.149 COM A EMPRESA PTLS** - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, senhor André Bauer, do Gerente da Divisão de Tecnologia de Rede de Computadores e Segurança, Senhor Carlos Fabrício Ferreira dos Santos, do Gerente do Departamento de Direcionamento Tecnológico e Gestão de Soluções de Segurança da Informação, Senhor Ismael Tedesco de Souza e do Gerente do Departamento de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, Senhor Leandro Lopes Lyra, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 349/2022, referente à celebração do primeiro termo aditivo ao contrato RG/Nº 116.149 para prorrogação da vigência de prestação de serviços para o AntiDDos em nuvem sob demanda, realizado com empresa PTLS Serviços de Tecnologia e Assessoria Técnica Ltda. O valor do Termo Aditivo atualizado é de até R\$6.428.799,84(seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) para o período de 24(vinte e quatro) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 349/2022, de 27/10/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESAFIO COGNITIVO - CAPTCHA NA MODALIDADE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SOFTWARE AS A SERVICE - SAAS)** - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva, 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

Ata da 44ª RDO de 03 de novembro de 2022

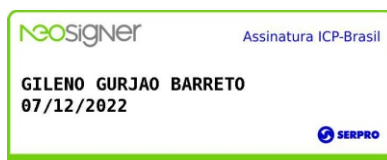
Técnica para Plataformas Alta e Baixa, senhor Charles Morais Magalhães, do Gerente da Divisão de Engenharia de Desempenho e Acompanhamento de Contrato, do Gerente do Departamento de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, Senhor Leandro Lopes Lyra e do senhor Jones Lamanna Tesser, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 327/2022, referente à contratação de Serviços de Desafio Cognitivo - CAPTCHA, na modalidade Software como Serviço (Software as a Service - SaaS), 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\$ 34.560.000,00 (trinta e quatro milhões e quinhentos e sessenta mil reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 327/2022, de 31/10/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **3. APROVAÇÃO PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 2023-2027 E PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS 2023 – SIGILOSA -**

4. ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO SETEMBRO 2022 COM DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 3º TRI 2022 – 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 do Departamento de Avaliação Desempenho Econômico-Financeiro e Cálculos Judiciais, Senhor Tiago Menezes Souza, da Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques e do Gerente da Divisão de Controle Orçamentário, senhor Roberto Macedo Del Castillo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 361/2022, referente às Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao 3º trimestre de 2022, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 361/2022, de 01/11/2022. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para apreciação do Comitê de Auditoria – COAUD, Conselho de Administração – CA e Conselho Fiscal – CF. **5. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º TRIMESTRE 2022** - 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 Controle Orçamentário, senhor Roberto Macedo Del Castillo, do Gerente do Departamento de Avaliação Desempenho Econômico-Financeiro e Cálculos Judiciais, Senhor Tiago

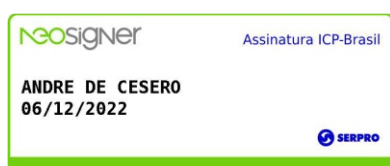
Ata da 44ª RDO de 03 de novembro de 2022

Menezes Souza e do Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, senhor Alberto Hansen Neto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 368/2022, referente ao acompanhamento da execução orçamentária relativa ao 3º trimestre 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 368/2022, de 30/10/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD, Conselho de Administração – CA e Conselho Fiscal - CF. **6. DESEMPENHO PETI/PDTI 2022 - 3º TRIMESTRE** - 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 Desempenho e Avaliação da Governança, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, do Superintendente de Soluções Analíticas e Inteligência Artificial, senhor Giordanni Sousa e Paiva, da Assessora de Diretoria, senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, do Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, senhor Welsinner Gomes de Brito, da Superintendente de Organização, Processos e Projetos, senhora Catharine Rafaele Chagas de Luna, do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Processos, Certificações Empresariais, Projetos e Inovação Interna, senhor Maykel Douglas Sousa Rocha e do Gerente do Departamento de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, Senhor Leandro Lopes Lyra, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 365/2022, referente ao desempenho do Planejamento Estratégico de TI (PETI) e Plano Diretor de TI (PDTI), relativos ao 3º Trimestre/2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 365/2022, de 30/10/2022. A Diretoria tomou ciência. **7. ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CAPACITAÇÃO DAS DIRETORIAS 2023** - 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 Educação, senhora Lilian Figueiredo Holanda, da Gerente da Divisão de Capacitação para o Público Interno 1, senhora Fernanda Dias dos Santos da Silva e da Gerente do Departamento de Educação Corporativa, senhora Patrícia Lopes Ferreira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 371/2022, referente à elaboração dos planos de capacitação das Diretorias – 2023, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 371/2022, de 31/10/2022. A Diretoria tomou ciência. **8. FISCALIZAÇÃO ANPD - DATAVALID – SIGILOSA** -

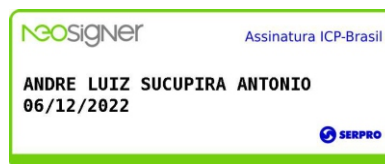
para a metodologia de trabalho, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 313/2022, de 27/10/2022. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16:36 horas, e eu, Francisco de Assis da Silva Ribeiro, por ordem do Diretor-Presidente da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.



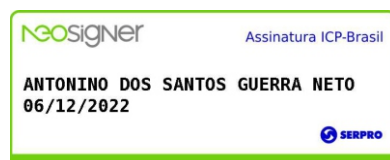
GILENO GURJÃO BARRETO
Diretor-Presidente



ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes



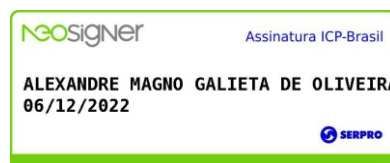
ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO
Diretor Jurídico e de Governança e Gestão



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