

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022

Às 15h do dia 16 de novembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 46ª 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 Alexandre Magno Galietta de Oliveira, André de Cesero, Antonino dos Santos Guerra Neto, Ricardo César de Moura Jucá, na modalidade presencial, e o senhor André Luiz Sucupira Antônio e a senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, na modalidade virtual. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, a senhora Débora Gamarski e 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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 71.714, COM A EMPRESA FUJITSU DO BRASIL LTDA, VISANDO A SUA PRORROGAÇÃO** - 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 da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Alta, senhor André Bauer, do Gerente da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Baixa, senhor André Henrique Fagundes Schirmer, do Superintendente de Digitalização de Governo, senhor Rafael Almeida Fernandez Soto e do Gerente do Departamento do Domínio de Finanças Públicas, senhor Elan Oliveira Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 360/2022, referente à celebração do Segundo Termo Aditivo ao contrato RG Nº 71.714,

Ata da 46ª RDO de 16 de novembro de 2022

com a empresa Fujitsu do Brasil Ltda, para a prorrogação da vigência contratual e reajuste de preço. O valor do Termo Aditivo é de até R\$ 1.543.458,24 (um milhão, quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) para o período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 360/2022, de 11/10/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2.**

DESEMPENHO EMPRESARIAL 3º TRIMESTRE DE 2022 - PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL E INDICADORES DE GOVERNANÇA - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, do Gerente da Divisão de Gestão da Estratégia Empresarial, senhor Sérgio Santana de Melo, do Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, senhor Filipe Lima Queiroz, da Superintendente de Governança e Estratégia Corporativas, senhora Débora Gamarski, 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 Desempenho e Avaliação da Governança, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, do Gerente do Departamento de Estratégia de Negócio, senhor André Marra Gonçalves Araújo e do Gerente do Departamento de Avaliação Desempenho Econômico-Financeiro e Cálculos Judiciais, senhor Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 375/2022, referente ao monitoramento e desempenho dos indicadores do Plano Estratégico Empresarial (PE), Plano Estratégico de Negócio e Indicadores de Governança Corporativa, relativos ao 3º trimestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 375/2022, de 03/11/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria - COAUD, Conselho Fiscal - CF e Conselho de Administração – CA. **3. INFORME SUPJU** – 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 e do Superintendente Jurídico, senhor Juliano Couto Gondim Naves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 390/2022, referente às entregas e resultados da SUJPU no período de janeiro a outubro de 2022, conforme detalhado no Resumo

Ata da 46ª RDO de 16 de novembro de 2022

Executivo – RE nº 390/2022, de 11/11/2022. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h24, e eu, Débora Gamarski, 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 46ª RDO de 16 de novembro de 2022