

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

Às 15h do dia 23 de novembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 47ª 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 Galieta de Oliveira, 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, e o senhor André de Cesero, na modalidade virtual. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, o senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, na modalidade virtual e a senhora Meiry Vieira Alves, na modalidade presencial, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. **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 85.791, COM A RED HAT BRASIL 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 da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Baixa, senhor André Henrique Fagundes Schirmer, do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhor Heitor Rapcinski, do Gerente do Departamento de Consultoria e Inovação em Processos de Contratação de TI, senhor Charles Morais Magalhães, do Assessor de Diretoria, senhor Rafael Effting Cabral, do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, senhor André Bauer e do Gerente do Departamento de Suporte e Manutenção de Serviços do Centro de Dados 1, senhor Emerson Luis Rossi, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 335/2022, referente à celebração do segundo Termo Aditivo ao contrato

Ata da 47ª RDO de 23 de novembro de 2022

RG/Nº 85.791, com a Red Hat Brasil Ltda, visando a prorrogação de vigência contratual, acréscimo, alteração de cláusula e reajuste de preço. O valor do total estimado para o termo aditivo é de até R\$ 5.807.713,91 (cinco milhões, oitocentos e sete mil, setecentos e treze reais e noventa e um centavos) para o período de 12 (doze) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 335/2022, de 18/11/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2.**

APROVAÇÃO DA REVISÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS - 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 da Assessora de Diretora, senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 399/2022, referente à revisão da Política de Privacidade e Proteção de Dados, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 399/2022, de 18/11/2022. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **3. PLANO DE INVESTIMENTOS**

2023 – A Diretora de Administração, Senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação do Superintendente da Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, senhor Alberto Hansen Neto, do senhor Antônio Carlos Araújo Dias, 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 Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, senhor Leandro Lopes Lyra e do Superintendente do Centro de Serviços, senhor Roni Roniere Souza Cantuaria Alves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 398/2022, referente à proposta de priorização do Plano de Investimentos 2023, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 398/2022, de 18/11/2022. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **4. AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE** - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 389/2022, comunicando o seu afastamento, por motivo de férias, no período de 22/12/2022 a 06/01/2023, designando o Diretor de Desenvolvimento, RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ para substituí-lo, conforme Resolução GE-018/2022, de 21/11/2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE

Ata da 47ª RDO de 23 de novembro de 2022

nº 389/2022, de 18/11/2022. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h55, 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 47ª RDO de 23 de novembro de 2022