

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022

Às 15h do dia 01 de dezembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 48ª Reunião Ordinária de 2022 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente substituto, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, na modalidade presencial, 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, a senhora Débora Gamarski, na modalidade virtual e a senhora Meiry Vieira Alves, na modalidade presencial, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. O Diretor-Presidente, senhor Gileno Gurjão Barreto, por motivo de conflito de agenda, participou dos temas 3 e 9 da pauta. **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. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 88.992 PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA COM A EMPRESA NTSEC** - 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 de Rede de Computadores e Segurança, senhor Carlos Fabrício Ferreira dos Santos e do Gerente do Departamento de Direcionamento Tecnológico e Gestão de Soluções de Segurança da Informação, senhor Ismael Tedesco de Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº

Ata da 48ª RDO de 01 de dezembro de 2022

386/2022, referente à celebração do primeiro Termo Aditivo ao contrato RG/Nº 88.992 com a empresa NTSec Soluções em Teleinformática Ltda, para prorrogação de vigência e aplicação do reajuste de preços em 7,984% (sete vírgula novecentos e oitenta e quatro por cento), conforme Índice Médio de Variação Acumulada (IMVA) apurado entre setembro de 2021 agosto 2022. O valor do total estimado para o termo aditivo é de até R\$ 1.079.839,92 (um milhão, setenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), sendo que o valor mensal é R\$44.993,33 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) para o período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 386/2022, de 25/11/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2. CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 117.059, COM A ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA., VISANDO ACRÉSCIMO** - 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 Consultoria e Inovação em Processos de Contratação de TI, senhor Charles Moraes Magalhães, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, senhor André Bauer 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 397/2022, referente à celebração do primeiro Termo Aditivo ao contrato RG/Nº 117.059, com a Oracle Do Brasil Sistemas Ltda., visando acréscimo nos serviços de manutenção e suporte técnico para hardwares e softwares da plataforma Oracle Exadata X8. O valor total do acréscimo é de até R\$ 1.849.022,19 (um milhão, oitocentos e quarenta e nove mil, vinte e dois reais e dezenove centavos), a ser pago em parcelas mensais, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 397/2022, de 28/11/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **3. AUTORIZAÇÃO PARA PROPOR**

Ata da 48ª RDO de 01 de dezembro de 2022

**AÇÃO ANULATÓRIA/REVISIONAL EM FACE DA UNIÃO FEDERAL - MULTA DE R\$ 12.839.145,50 (RFB) – SIGILOSA**

**4.**

**APROVAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PDTIC 2023 –**

**2027** – 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 e do Assessor de Diretoria, senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 415/2022, referente à aprovação do Plano Diretor de Tecnologia e Comunicação – PDTIC, Ciclo 2023- 2027, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 415/2022, de 25/11/2022. A Diretoria aprovou a proposição.

**5. REVISÃO DE INDICADORES E METAS -**

**GOVERNANÇA CORPORATIVA** – 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, da

Ata da 48ª RDO de 01 de dezembro de 2022

Superintendente de Gestão Financeira, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo e da Superintendente de Educação, senhora Lilian Figueiredo Holanda, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 414/2022, referente à proposta de revisão dos indicadores metas de governança e gestão, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 414/2022, de 25/11/2022. A Diretoria aprovou a proposição com indicação de ajustes na apresentação e recomendou o encaminhamento da proposta atualizada para o Conselho de Administração – CA e para o Comitê de Auditoria - COAUD. **6. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - PPLR 2022-2023 - DEFINIÇÃO PROPOSTA COMISSÃO – SIGILOSA -**

**7. POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO SERPRO**

**SUSTENTABILIDADE DO SERPRO** – A Diretora de Administração, Senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação das Assessoras de Diretoria, senhora Adriane Martins de Paula e Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 405/2022, referente à proposta da Política de Sustentabilidade do Serpro,

Ata da 48ª RDO de 01 de dezembro de 2022

conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 405/2022, de 25/11/2022. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para aprovação do Conselho de Administração – CA e ciência do Comitê de Auditoria – COAUD e do Conselho Fiscal – CF.

**8. ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES SERPROS REFERENTES AO 3º TRIMESTRE DE 2022** - A Diretora de Administração, Senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação da Superintendente de Gestão Financeira, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, do Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controle Financeiros, senhor Georges Leitão dos Santos, do Gerente da Divisão de Assessoramento na Supervisão do SERPROS, senhor Valber Pinto do Nascimento e da senhora Ana Maria Mallmann Costi, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 411/2022, referente ao Acompanhamento das Recomendações e Orientações do SERPROS relativos ao 3º Trimestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 411/2022, de 27/11/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Comitê de Auditoria – COAUD e Conselho Fiscal – CF.

**9. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE SUBCONTRATAÇÃO EM 2022** – 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, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 402/2022, referente ao acompanhamento do processo de contratação em 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 402/2022, de 25/11/2022. Foi consenso que a continuidade do processo de Subcontratação não dependeria de nova autorização do Conselho de Administração, decorridos 2 anos da primeira autorização, estando a validade efetivamente atrelada à realização do orçamento destinado a esse processo. De um orçamento inicial equivalente a 77.000 Pontos de Função (PF), foram executados cerca de 17.000 Pontos de Função (PF) decorridos 2 anos (2021-2022). A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA.

**ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 19h02, e eu, Débora Gamarski, por ordem do Diretor-Presidente da Diretoria Executiva, lavrei a presente

Ata da 48ª RDO de 01 de dezembro de 2022

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 48ª RDO de 01 de dezembro de 2022