

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/01/2022 – RDO-04/2022**

Às 15:00 (quinze horas) do dia 26 de janeiro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 4ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, Diretor-Presidente, com a participação dos Senhores, ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, ANDRÉ DE CESERO e RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ Diretores, e da Senhora ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária da Reunião, todos na modalidade virtual. Ausentes os Senhores ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO e ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, por motivo de férias.

A seguir, na forma do disposto no inciso III do art. 26 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de julho de 2021, o Diretor-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO, SOB DEMANDA, DE SOFTWARES DA PLATAFORMA ELASTIC STACK E SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO - O Diretor de Operações substituto, Senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, Senhor Welsinner Gomes de Brito, e do Gerente do Departamento de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia de

Soluções Digitais, Senhor Jonas Vian, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 363/2021, referente à contratação de subscrição e serviços técnicos especializados, sob demanda, de softwares da plataforma Elastic Stack, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 363/2021, de 26/11/2021. O valor total estimado para a contratação de subscrições de software da plataforma Elastic Stack e serviços técnicos especializados é de até R\$26.873.040,00 (vinte e seis milhões, oitocentos e setenta e três mil e quarenta reais). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou o teto do pregão de R\$17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil reais) para contratação sob demanda, considerando a expectativa de demanda inicial de 23(vinte e três) subscrições Platinum e 6(seis) subscrições Gold, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 – CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE GRAFANA, POR INEXIGIBILIDADE - O Diretor de Operações substituto, Senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede Local, Senhor Robson Dias Lima, da Gerente do Departamento de Integração e Inteligência de Informação para Soluções de Infraestrutura e Operações, Senhora Deisy Cristiane Soares Ferraz, do Gerente da Divisão de Tecnologia de Soluções de Conectividade, Senhor Alexandre dos Santos Ferreira e do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Ubirajara Pacheco Maltez Júnior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 001/2022, referente à contratação de 01 (uma) licença do software Grafana de observabilidade e apresentação de dashboards, por inexigibilidade, com fulcro no caput do artigo 30 da Lei

13.303/16, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 001/2022, de 21/01/2022. O valor total estimado para a contratação é de R\$2.923.500,00 (dois milhões novecentos e vinte e três mil e quinhentos reais), correspondente à soma de 3 (três) parcelas anuais iguais de R\$974.500,00 (novecentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais), para o período de 36 (trinta e seis) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3 – DESFAZIMENTO DE BENS - O Diretor de Administração substituto, Senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação da Superintendente de Centro de Serviços, Senhora Ariadne Angélica Silva e do Gerente do Departamento de Gestão do Orçamento Administrativo, de Facilities e Patrimônio, Senhor Tiago Viana Bastos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a proposição nº 255/2021, referente ao desfazimento de bens inservíveis ao negócio do Serpro, composta por 6 (seis) bens ociosos e/ou antieconômicos, conforme detalhado na Nota Técnica nº NT 255/2021, de 21/01/2022. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

4 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 - AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – O Diretor de Administração Substituto, Senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro, Senhor Tiago Menezes Souza, da Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques e da Gerente da Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis, Senhora Maria Helena da Silva Rodrigues, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 016/2022, referente ao Relatório Econômico-financeiro Encerramento do exercício de 2021, que apresenta o

desempenho econômico-financeiro da Empresa no exercício de 2021, baseado nas Demonstrações Financeiras, com representação da posição financeira, patrimonial e do desempenho econômico-financeiro da entidade, demonstração do impacto dos eventos ocorridos ao longo do exercício e relação dos principais destaques quanto à variação das contas patrimoniais e de resultado, avaliação da receita operacional bruta, avaliação do gasto total (custo dos serviços prestados e demais despesas), análise do contas a receber, performance de recebimento, execução financeira, análise do resultado do exercício, considerando apenas os eventos de natureza recorrente e quadro comparativo do Resultado Econômico X Financeiro. Adicionalmente, por se tratar de encerramento do exercício social, o Diretor apresentou a proposta de Destinação do Lucro Líquido Apurado, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 016/2022, de 26/01/2022. A Diretoria aprovou a proposição, com base no resultado contábil apurado, solicitou alterações em relação à proposta de destinação de lucros e autorizou a emissão das Demonstrações Financeiras, de modo que os eventos identificados a partir da referida autorização sejam considerados eventos subsequentes, e o encaminhamento das demonstrações financeiras às Auditorias Independente e Interna, para exame, e acompanhamento do Comitê de Auditoria. Após a avaliação pelas auditorias, a Diretoria determinou que o conjunto das Demonstrações Financeiras e o Relatório de Auditoria seja apresentado à Diretoria Executiva para reavaliação, e posterior apreciação pelo Comitê de Auditoria, Conselhos de Administração e Fiscal, e Assembleia Geral Ordinária.

5 – EVENTOS 2021 E ORÇAMENTO 2022 – O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Superintendente de Comunicação e Marketing, Senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e do Gerente de Departamento de Eventos, Senhor Tiago Arrais Carvalho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 015/2022,

referente aos resultados das participações em eventos realizados, apoiados e patrocinados pelo Serpro em 2021, e à aprovação do orçamento para participação de eventos em 2022, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 015/2022, de 25/01/2022. Para execução da estratégia de eventos em 2022, o orçamento anual proposto é no valor de R\$ 2.700,000,00 (dois milhões e setecentos mil reais). A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento dos resultados de 2021 para apreciação do Conselho de Administração, e aprovou a proposição do orçamento anual de eventos para execução da estratégia de eventos em 2022.

6 – CELEBRAÇÃO DE PARCERIA DE NEGÓCIO COM O PROVEDOR DE SERVIÇOS EM NUVEM IBM - 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 Parcerias, Senhor Ricardo Campos dos Santos, do Gerente de Projeto, Senhor Bruno Teixeira Guimarães, e do Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 432/2021, referente à Celebração de Parceria de Negócio com o Provedor de Serviços em Nuvem IBM, para homologar, revogar ou anular o processo de formação de parceria, ratificar a designação dos empregados Regison Rodrigo Martins e Thiago Lopes Moraes para atuar como Gestor Técnico e Fiscal Técnico, respectivamente, da parceria Multicloud IBM, e aprovar assinatura de parceria de negócio Multicloud, fundamentada no art. 28, § 3º, inc. II, da Lei n. 13.303/2016, na forma de joint ventures contratual com a empresa IBM, para provimento de serviços de nuvem no contexto do produto Serpro Multicloud, com base na GE-017/2021, Anexo 1, Processo 02.06, Deliberação 1, Item A, considerando as informações apresentadas, o plano de negócios, as condições comerciais e o modelo de negócios propostos, conforme detalhado na Nota Técnica nº NT 432/2021, de 24/01/2022. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento



das recomendações das áreas pareceristas.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.

GILENO GURJÃO BARRETO

ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO

ANDRÉ DE CESERO

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ