

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022

Às 15h05 do dia 27 de dezembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 52ª Reunião Ordinária de 2022 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente substituto, senhor André Luiz Sucupira Antônio, na modalidade virtual, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, o senhor Alexandre Magno Galieta de Oliveira e a senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, na modalidade presencial e os senhores André de Cesero e Antonino dos Santos Guerra Neto, na modalidade virtual. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, as senhoras Joanna Maia Carneiro da Cunha e Meiry Vieira Alves, na modalidade presencial, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX. Ausente o senhor Ricardo César de Moura Jucá, por motivos pessoais e o senhor Gileno Gurjão Barreto, por motivo de férias.

**ABERTURA** – O Senhor André Luiz Sucupira Antônio 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. 2º PRÊMIO SERPRO DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS** – O Diretor-Presidente Substituto, senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Superintendente de Comunicação e Marketing, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, do Gerente do Departamento de Eventos, senhor Tiago Arrais Carvalho, do Superintendente de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, senhor André Gustavo Bastos Lima e do Gerente do Departamento de Integração e Gestão de Processos de Privacidade e Proteção de Dados, senhor Marco Antonio Bazzanella Fontoura, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 409/2022, referente à proposta de realização do 2º Prêmio Serpro de Privacidade e Proteção de Dados, a ser realizado entre os dias 26 de janeiro a 20 de abril de 2023. O valor total do investimento é de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), relativos à premiação dos vencedores e aquisição de troféus e medalhas,

conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 409/2022, de 22/12/2022. A Diretoria aprovou a proposição. **2. CONTRATAÇÃO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 68.185 PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA** - 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 Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, do Gerente do Departamento de Infraestrutura de Centro de Dados, senhor Wilton Itaguara Gonçalves Mota, da Gerente da Divisão de Infraestrutura de Backup de Centro de Dados, senhora Leila Ribeiro Ferreira, da Gerente da Divisão de Inovação de Ambientes Tradicionais de Centro de Dados, senhora Cíntia Aparecida Duarte de Lima, do Gerente da Divisão de Infraestrutura de Armazenamento de Centro de Dados, senhor Alex Barbosa de Almeida e do Assessor de Diretoria, senhor Rafael Effting Cabral, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 403/2022, referente à prorrogação de vigência e alteração de cláusula do Contrato RG/Nº 68.185, com a empresa ORACLE do Brasil S/A. O valor total estimado para o aditivo é de até R\$ 1.469.713,32 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e treze reais e trinta e dois centavos), sendo o valor mensal de R\$ 122.476,11 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e onze centavos), para um período de 12 (doze) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 403/2022, de 23/12/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **3. CELEBRAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 86210 FIRMADO COM A EMPRESA SOFTWARE AG** - 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 Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, senhor André Bauer, do Gerente do Departamento de

Suporte à Plataforma Alta do Centro de Dados, senhor José Edson Marinho de Sousa, da Gerente da Divisão de Inovação de Ambientes Tradicionais de Centro de Dados, senhora Cíntia Aparecida Duarte de Lima e do Assessor de Diretoria, senhor Rafael Effting Cabral, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 416/2022, referente à celebração do 4º Termo Aditivo ao contrato RG Nº 86210, que terá vigência a partir da data da assinatura do termo aditivo, com a empresa Software AG Brasil Informática e Serviços Ltda, visando o acréscimo de licenças e respectivos serviços de atualização e suporte técnico e alteração de subcláusulas, conforme proposta 0000332592/0001. O valor total estimado para o aditivo é de até R\$ 814.880,70 (oitocentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta reais e setenta centavos), sendo R\$ 672.872,70 (seiscentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos) à título de acréscimo de aquisição de licenças perpétuas e R\$ 142.008,00 (cento e quarenta e dois mil, e oito reais), correspondendo aos serviços de suporte e manutenção referente ao acréscimo de 610 MSU, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 416/2022, de 23/12/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **4. CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO E SUPORTE (S&S) PARA OS PRODUTOS IBM DB2 TOOLS E IBM ADVANTAGE STORAGE MANAGEMENT SUITE** - 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 Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, senhor André Bauer, do Gerente do Departamento de Suporte à Plataforma Alta do Centro de Dados, senhor José Edson Marinho de Sousa, da Gerente da Divisão de Inovação de Ambientes Tradicionais de Centro de Dados, senhora Cíntia Aparecida Duarte de Lima, do Gerente da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Alta, senhor José Éricles Costa Pereira e do Assessor de Diretoria, senhor Rafael Effting Cabral, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 423/2022, referente à contratação de Cessão de Direito de Uso por prazo indeterminado

(Permanente) e Subscrição e Suporte (S&S) para os produtos IBM Db2 Tools for z/OS e IBM Advantage Storage Management Suite for z/OS. O valor total estimado para a contratação é de até R\$ 3.722.488,00 (três milhões, setecentos e vinte e dois mil e quatrocentos e oitenta e oito reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 423/2022, de 23/12/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

**5. POSICIONAMENTO SOBRE O PROJETO ESTRATÉGICO COMPRASNET 4.0** - 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 Superintendente de Organização, Processos e Projetos, senhora Catharine Rafaele Chagas de Luna, do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Processos, Projetos e Inovação Interna, senhor Maykel Douglas Sousa Rocha, do Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro, da Assessora de Diretoria, senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e do Gerente do Projeto Estratégico Comprasnet 4.0, senhor Thiago Delmonte de Baere, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 421/2022, referente ao posicionamento sobre o Projeto Estratégico Comprasnet 4.0, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 421/2022, de 16/12/2022. A Diretoria tomou ciência.

**6. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NOVEMBRO 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 do Desempenho Econômico-Financeiro e Cálculos Judiciais, Senhor Tiago Menezes Souza e da Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 453/2022, referente ao relatório de desempenho econômico-financeiro da Empresa, acumulado até novembro de 2022, baseado nas Demonstrações Contábeis, Fluxo de Caixa e Orçamento, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 453/2022, de 23/12/2022. A Diretoria tomou ciência.

**7. TRABALHO REMOTO** - 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 Gente e Cultura, senhora Ariadne Angélica Silva, da Gerente do Departamento de Cultura e Business Partner, senhora Karine Ramminger, da senhora Loana Medeiros Silva Mendonça, da Superintendente de Organização, Processos e Projetos, senhora Catharine Rafaele Chagas de Luna, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 456/2022, referente ao acompanhamento do Projeto Piloto do Trabalho Remoto, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 456/2022, de 23/12/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou que, após o retorno do Diretor-Presidente, o Diretor de Desenvolvimento Humano deverá submeter uma proposta definitiva para aprovação pelo Colegiado e posterior encaminhamento para conhecimento do Conselho de Administração - CA.

**8. EXPANSÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DO SERVIDOR IBM Z16 3931-A01** - 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 Suporte à Plataforma Alta do Centro de Dados, senhor José Edson Marinho de Sousa, do Gerente do Departamento de Integração e Gestão de Entregas do Centro de Dados, senhor Alexandre de Deus Sento Sé Improtá, do Gerente da Divisão de Gerenciamento de Capacidade da Plataforma Alta do Centro de Dados, senhor Sérgio Murilo Pedro Mariano e do Assessor de Diretoria, senhor Rafael Effting Cabral, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 458/2022, referente à apresentação das atividades já realizadas na investigação do aumento de consumo de processamento na plataforma alta, de acordo com a demanda da DIREX na 11ª Reunião Extraordinária de 15 de dezembro de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 458/2022, de 23/12/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou que o posicionamento dos estudos e tratativas para otimização do processamento na plataforma alta deverá ser apresentado mensalmente em Reunião de Diretoria, sem previsão para encerramento.

**ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h57, e eu, Meiry Vieira Alves, por ordem do Diretor-Presidente, substituto da

Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO  
Diretor-Presidente substituto  
Diretor Jurídico e de Governança e Gestão

ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA  
Diretor de Desenvolvimento Humano

ANDRÉ DE CESERO  
Diretor de Relacionamento com Clientes

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO  
Diretor de Operações

ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA  
Diretora de Administração