

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16/02/2022 – RDO-07/2022**

Às 15:00 (quinze horas) do dia 16 de fevereiro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 7ª 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, Diretores, e da Senhora ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária da Reunião, na modalidade presencial, e ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO e RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, Diretores, na modalidade virtual. Ausente o Senhor 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 – AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE REDE, TRANSCEIVERS PARA DATA CENTER E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 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, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, da Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, Senhora Elaine de Fatima Pabst Kato, do Gerente da Divisão de Tecnologia de Soluções de Conectividade, Senhor Alexandre dos

Santos Ferreira, do Gerente da Divisão de Gestão e Sustentação do Serviço 2, Senhor Patrick Akamine Pescara e do Senhor Sílvio da Silva e Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 35/2022, referente à aquisição dos equipamentos *switches leaf e transceivers* para rede Data Center e serviços de engenharia, mediante pedido à Ata de Registro de Preços 1015/2021, cujo órgão gerenciador é o Serpro, e autorização à Diretoria de Operações - DIOPE e Diretoria de Administração - DIRAD para futuras aquisições à Ata de Registro de Preços, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 35/2022, de 14/02/2022. O valor total estimado para a aquisição é de até R\$2.923.657,41 (dois milhões, novecentos e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos) para o ano de 2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS CURTAS (SMS – SHORT MESSAGE SERVICE) - 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, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Senhor Heitor Rapcinski, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, Senhor Charles Morais Magalhães, do Gerente do Departamento de Suporte e Manutenção de Serviços do Centro de Dados 1, Senhor Emerson Luis Rossi e do Senhor Sílvio da Silva e Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 19/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de envio e recepção de mensagens curtas (SMS – *Short Message Service*), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 19/2022, de 14/02/2022. O valor total estimado para a

contratação é de até R\$1.689.007,15 (um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, sete reais e quinze centavos) para o período de 36 (trinta e seis) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3 – PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 2022 - 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 e do Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, Senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 13/2022, referente ao Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos para o ano de 2022, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 13/2022, de 11/02/2022. A Diretoria aprovou a proposição e determinou submeter para apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD, Conselho Fiscal – CF e deliberação do Conselho de Administração – CA.

4 – REVISÃO ANUAL DOS INDICADORES MONITORADOS PELA 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 e do Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, Senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 43/2022, referente à proposta de revisão dos indicadores de governança e gestão, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 43/2022, de 11/02/2022. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada aos ajustes na proposta referente ao acompanhamento de indicadores estratégicos pelo Conselho de Administração – CA, e determinou posterior submissão para deliberação do



CA.

5 – PROCESSO PARA SUPORTAR A ESTRATÉGIA COMERCIAL NA ALAVANCAGEM DE VENDAS DE PRODUTOS ORIUNDOS DE PARCERIA -

6 - GESTÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO SERPRO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação do Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor Mauro Rodrigues Uchôa e do Conselheiro Senhor Adilson Herrero, das Assessoras de Diretoria, Senhora Débora Gamarski e Neurani Souza Lima e da Superintendente de Gestão Financeira, Senhora Ana Maria Mallmann Costi, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva, a pedido do Comitê de Auditoria – COAUD, o Informe nº 40/2022 referente à gestão de disponibilidade financeira do Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 40/2022, de 14/02/2022.

O Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor Mauro Rodrigues Uchôa, no acompanhamento do referido assunto pelo COAUD, contextualizou que em 2021 a rentabilidade do Fundo Cotas foi de 2,68%; CDI de 4,42% e IPCA de 10,06% e considerando o expressivo saldo do fundo, ponderou sobre a obrigatoriedade de aplicação dos recursos em fundos específicos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, ressaltando a questão da ocorrência da perda financeira. O Comitê ressaltou que o Serpro paga uma taxa de administração de 0,10% operando com um prejuízo real. O Senhor Adilson Herrero complementou sugerindo que o SERPRO verifique se outras estatais aplicam seus recursos em instituições financeiras que não sejam bancos estatais, em quais fundos fazem suas aplicações, suas respectivas rentabilidades e o embasamento legal. Sugeriu ainda, que o Serpro consulte outras empresas nesta mesma situação a fim de negociar com os gestores do fundo uma melhor rentabilidade. Com isso poderá propor a criação de um novo fundo com taxas vinculadas a performance, numa tentativa de condições favoráveis para todos. O Diretor-Presidente agradeceu ao COAUD por mais essa interação com a Diretoria, trazendo sua visão e contribuição para o aprimoramento de temas relevantes no contexto do dia a dia da Empresa, e destacou a importância desta ponderação abordada nesta reunião. Informou que o Serpro está concluindo um parecer jurídico mais assertivo com base em alguns benchmarkings para encaminhamento ao COAUD, mas que a aplicação das disponibilidades de caixa em fundos diversos dos autorizados pela Resolução CMN n. 3.284/2005, alterada pela Resolução CMN n. 4.034/201, mais especificamente em fundos de renda fixa, e em bancos privados, é vedado, salvo por autorização do Conselho Monetário Nacional. Informou que solicitará ao CMN - Conselho Monetário Nacional a autorização ora referida, uma vez que de acordo com benchmarking realizado, foi o recurso utilizado pela Petrobrás, em 2000, para sair dessa limitação. A Diretoria adicionalmente envidará esforços para que os Bancos CEF e BB, que detém a exclusividade “monopolística” dessa parte da gestão do caixa, melhorem a rentabilidade das aplicações, ressaltando que por essa característica de monopólio, há poucas chances de

sucesso efetivo, e que nesse exercício proporá à Assembleia Geral a distribuição de 100% dos dividendos possíveis.

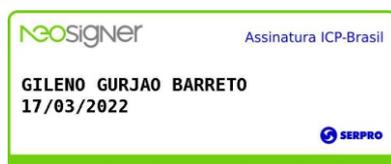
7 - RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL DA OUVIDORIA 2021 - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Gerente do Departamento de Ouvidoria, Senhora Karina da Costa Bruno, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 44/2022, referente ao relatório de gestão anual da Ouvidoria no ano de 2021, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 44/2022, de 14/02/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal – CF e Conselho de Administração – CA.

8 - RELATÓRIO E APRESENTAÇÃO DA CORREGEDORIA ANO BASE 2021 - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Gerente do Departamento de Corregedoria, Senhora Raquel de Carvalho Drummond de Sant’Ana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 46/2022, referente ao relatório e apresentação da Corregedoria no ano base 2021, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 46/2022, de 14/02/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal – CF e Conselho de Administração – CA.

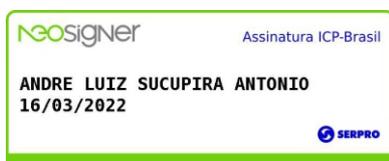
9 - DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS DO SERPRO - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende e do Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, Senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 45/2022, referente à proposta de Declaração de Appetite a Riscos 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 045/2022, de 11/02/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para aprovação

do Conselho de Administração – CA.

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



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANDRÉ DE CESERO



RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ