

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/03/2022 - RDO-09/2022**

Às 16:00 (dezesesseis horas) do dia 03 de março de 2022, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 9ª 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, na modalidade virtual, com a participação dos Senhores ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO e RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, Diretores, e da Senhora ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária da Reunião, na modalidade presencial e o Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, Diretor, na modalidade virtual. Ausente o Senhor ANDRÉ DE CESERO, 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 SOLUÇÃO WEB E MOBILE DE REGISTRO E CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SERPRO - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, Senhor Charles Morais Magalhães, do Gerente da Divisão de Gestão dos Sistemas de Informações de Pessoas, Senhor Lourival Fidélis Júnior e da Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de TI, Senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 41/2022, referente à contratação de solução *web* e *mobile* de registro e controle de frequência dos empregados do Serpro, no modelo de

contratação por consumo, com medição mensal, com serviços de implantação e serviços técnicos especializados sob demanda, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 41/2022, de 28/02/2022. O valor total estimado para a contratação é de até R\$ 2.384.306,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e seis reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 - CELEBRAÇÃO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 76.043, COM A EMPRESA DA AMAZON WEB SERVICES, INC. - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, Senhor Charles Morais Magalhães, da Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de TI, Senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes, do Superintendente de Produtos e Serviços - Centro De Dados, Senhor Heitor Rapcinski e do Gerente do Departamento de Inovação de Centro de Dados, Senhor Régison Rodrigo Martins, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 52/2022, referente à celebração do 3º termo aditivo ao contrato RG/ nº 76.043, com a empresa da *Amazon Web Services, Inc.*, para inclusão do escopo dos serviços profissionais AWS (*Statement of Work - SOW*), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 52/2022, de 02/03/2022. O valor total estimado para o termo aditivo é de até R\$12.527.198,04(doze milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa e oito reais e quatro centavos). Sendo aditivo contratual, integrará o contrato principal, e apenas haverá pagamento se os serviços forem efetivamente prestados. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2021 - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, 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 63/2022, referente às Demonstrações Financeiras acompanhadas das Notas Explicativas e da minuta do Relatório dos Auditores Independentes, bem como a Proposta de Destinação do Resultado do Exercício de 2021, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 63/2022, de 25/02/2022. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração - CA e Conselho Fiscal - CF.

4 - REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES PERÍODO ABRIL/2022 A MARÇO/2023 - O Diretor de Desenvolvimento Humano, substituto, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Assessora da Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, da Gerente do Departamento de Políticas e Programas de Relações Trabalhistas, Cálculos e Encargos da Folha de Pagamento, Senhora Nilva Hoffmann, da Gerente da Divisão de Gestão da Folha de Pagamento, Senhora Lena Paiva Sousa Nakai e da Senhora Tatiana Raduy Maron Barretto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 59/2022, referente à proposta de remuneração dos dirigentes para 2022/2023, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 59/2022, de 02/03/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou encaminhar para deliberação do Conselho de Administração - CA. A Diretoria tomou ciência e determinou encaminhar para deliberação do Conselho de Administração - CA, a proposta que não prevê recomposição, ainda que inflacionária, à sua remuneração, e propõe o ajuste dos valores relativos ao Serpros dos Conselheiros, plano de saúde e ao auxílio-alimentação, que previa valores inferiores aos empregados, até esse limite, utilizando o valor-base dos empregados apenas como referência, equiparando os diretores aos empregados.

5 - ACOMPANHAMENTO DAS METAS DO PPLR E PRVA - FECHAMENTO 2021 - O Diretor de Desenvolvimento Humano, substituto, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Assessora da Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, da Gerente do Departamento de Políticas e Programas de Relações Trabalhistas, Cálculos e Encargos da Folha de Pagamento, Senhora Nilva Hoffmann, do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente da Divisão de Gestão dos

Sistemas de Informações de Pessoas, Senhor Lourival Fidélis Júnior, do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, Senhor Samuel Lopes Furtado, do Gerente da Divisão de Gestão de Estudos, Negociações e Normatização, Senhor Geoffrey Souza Cordeiro e do Senhor Henrique Alberto Craveiro Bittencourt Filho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 64/2022, referente ao acompanhamento das metas do PPLR e PRVA - Fechamento 2021, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 64/2022, de 02/03/2022. A Diretoria tomou ciência, aprovou os cálculos dos resultados de 2021 das metas dos indicadores do Programa de Remuneração Variável dos Administradores (PRVA-2021) e do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR 2021), com a ressalva de que o pagamento da PPLR ainda está condicionada à análise da área jurídica em decorrência da oposição sistemática da Fenadados aos critérios propostos, face às exigências da Lei nº 10.101/00 e determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração - CA.

6 - AFASTAMENTO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 065/2022, comunicando o afastamento, por motivo de férias, do Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, no período de 07 a 11/03/2022, designando para substituí-lo o Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRÉ DE CESERO, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 065/2022, de 03/03/2022. A Diretoria tomou ciência.

7 - ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO SERPROS - 4º TRIMESTRE DE 2021 - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Gestão Financeira, Senhora Ana Maria Mallmann Costi e do Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controle Financeiros, Senhor Georges Leitão dos Santos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 62/2022, referente ao acompanhamento das recomendações e orientações do SERPROS, relativo ao 4º trimestre de 2021, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 62/2022, de 03/03/2022. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para



acompanhamento do Comitê de Auditoria – COAUD e 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

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ