

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023

Às 15h06 do dia 08 de fevereiro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 6ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente substituto, senhor Ricardo César de Moura Jucá, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Alexandre Magno Galieta de Oliveira e André de Cesero e a senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, na modalidade presencial. Fez-se presente, também, durante a reunião, a senhora Débora Gamarski, na modalidade presencial, no exercício das atividades da Secretaria Executiva da DIREX. **ABERTURA** – O Senhor Ricardo César de Moura Jucá 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. [SUBCONTRATAÇÃO] ORÇAMENTO SUBCONTRATAÇÃO PERÍODOS 2023 E 2024** – O Diretor de Operações substituto, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, senhor Welsinner Gomes de Brito, da Gerente do Departamento de Estruturas e Subcontratação de Desenvolvimento, senhora Patrícia Maria Leite Batista, do Superintendente Jurídico, senhor Juliano Couto Gondim Naves, do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Superintendente de Aquisições e Contratos, senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes e do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, senhor André Bauer, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 51/2023, referente à autorização para a prorrogação do orçamento previsto no PD 26/2021 com saldo remanescente de 50.743 (cinquenta mil, setecentos e quarenta e três) pontos de função para o período de 2023 e 2024 em continuidade ao processo de subcontratação, totalizando o valor de R\$

41.134.306,02 (Quarenta e um milhões, cento e trinta e quatro mil, trezentos e seis reais e dois centavos) e autorização para subcontratação imediata a demanda prioritária PORTCADT (SISCOR 015699/2022-72) com volume de 1.561 (Um mil, quinhentos e sessenta e um) pontos de função, totalizando o valor de R\$ 1.265.393,43 (Um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 51/2023, de 02/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição para utilização da reserva orçamentária constante no Plano de Dispêndios Globais 2023 (PDG), com ajustes no material e condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. A Diretoria recomendou que seja realizada a atualização da tabela da Delegação de Competências e Alçadas para decisão no âmbito da DIDES e da DIRCL.

2. PLANO DE AÇÃO - ÍNDICE DE GOVERNANÇA E GESTÃO SERPRO

- A Diretora Jurídica e de Governança e Gestão substituta, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bas tos Guedes Resende e da Gerente do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 63/2023, referente à proposta de Plano de Ação de Governança e Gestão, a ser executado em 2023 e 2024, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 63/2023, de 05/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição e recomendou que seja priorizado no Plano de Ação as ações referentes a o IGSest.

3. [VENTURES] PLANO SERPRO VENTURES 2023 – (SIGILOSA – S igilo Segredo de Negócio, LAI – Lei 12.527, Art. 21. LPI – L. 9.279/96 Art. 195, XI, XII, XIV. Art. 206. Código Penal, Art. 154, 154-A, § 3o. Art. 325 (funcional). CLT, Art. 482, g)

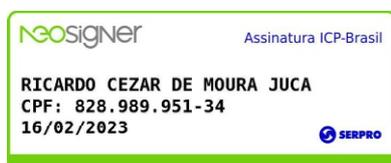
4 . RELATÓRIO DE CONFORMIDADE

INSTITUCIONAL DO SERPRO - 2º SEMESTRE DE 2022 -A Diretora Jurídica e de Governança e Gestão substituta, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende e da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 59/2023, referente ao Relatório de Conformidade Institucional do Serpro realizadas durante o 2º semestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 59/2023, de 03/02/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD, ao Conselho de Administração - CA e ao Conselho Fiscal - CF.

5. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL DO SERPRO 4º TRIMESTRE DE 2022 - A Diretora Jurídica e de Governança e Gestão, substituta, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende da Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 54/2023, referente ao Relatório de Integridade Institucional do Serpro relativo ao 4º trimestre de 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 54/2023, de 03/02/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD, ao Conselho de Administração - CA e ao Conselho Fiscal - CF.

6. MONITORAMENTO PETI/PDTI 2022 - DESEMPENHO CICLO 2022 - A Diretora Jurídica e de Governança e Gestão substituta, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade,

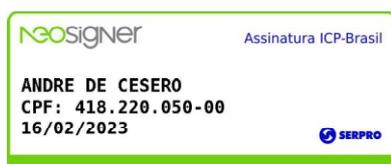
senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende e da Gerente do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 62/2023, referente ao monitoramento dos Indicadores Estratégicos de TI relativos ao Planejamento Estratégico de TI (PETI), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 62/2023, de 05/02/2023. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 14h41, e eu, Débora Gamarski, 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.



RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ
Diretor-Presidente substituto
Diretor de Desenvolvimento



ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE
OLIVEIRA
Diretor de Desenvolvimento Humano



ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes
Diretor de Operações substituto



ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA
Diretora de Administração
Diretora Jurídica e de Governança e
Gestão substituta