

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01 DE MARÇO DE 2023

Às 14h02 do dia 01 de março de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 9ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, os senhores Alexandre Magno Galieta de Oliveira, André de Cesero, Ricardo César de Moura Jucá 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 Alexandre Gonçalves de Amorim 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. PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CONTRATAÇÃO DE CIRCUITOS DE DADOS** – O Diretor de Operações substituto, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação da Superintendente de Produtos e Serviços - Operações, senhora Elaine de Fátima Pabst Kato, do Superintendente de Planej., Especificação e Neg. das Contr. e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Gestão do Serv. de Infraest. de Rede de Longa Distância e Infovia, senhor Weldson Queiroz de Lima e da Assessora da Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 447/2022, referente à pré-qualificação de empresas especializadas para contratação de circuitos de dados, com o objetivo de disponibilizar circuitos para a produção dos serviços de comunicação. O valor total estimado desta contratação é de até R\$70.246.710,36 (setenta milhões, duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e dez reais e trinta e seis centavos), para um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 447/2022, de 24/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO**

DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) - CIRCUITOS BANDA LARGA - O

Diretor de Operações substituto, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação da Superintendente de Produtos e Serviços - Operações, senhora Elaine de Fátima Pabst Kato, do Superintendente de Planej., Especificação e Neg. das Contr. e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Gestão do Serv. de Infraest. de Rede de Longa Distância, Infovia, senhor Weldson Queiroz de Lima e da Assessora da Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 455/2022, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de comunicação multimídia (SCM) – Circuitos de Internet em Banda larga para dar sustentação ao modelo de serviço e negócio do produto WAN+. O valor total estimado da contratação é de até R\$5.870.789,28 (cinco milhões, oitocentos e setenta mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), para um período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 455/2022, de 24/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **3.**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - CIRCUITOS DE ACESSO SOB DEMANDA - O

Diretor de Operações substituto, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação da Superintendente de Produtos e Serviços - Operações, senhora Elaine de Fátima Pabst Kato, do Superintendente de Planej., Especificação e Neg. das Contr. e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Gestão do Serv. de Infraest. de Rede de Longa Distância, Infovia, senhor Weldson Queiroz de Lima e da Assessora da Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 10/2023, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de comunicação de dados – circuitos de acesso sob demanda, com o objetivo de dar maior capilaridade à rede Serpro. O valor estimado da aquisição é de até R\$10.620.526,08 (dez milhões, seiscentos e vinte mil, quinhentos e vinte e seis reais e oito centavos), para um período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 10/2023, de 24/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **4. RELATÓRIO INTEGRADO ANUAL 2022 (RIA)** – O Diretor-Presidente substituto, senhor RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 97/2023, sendo este assunto apresentado pelo Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do

Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Gerente da Divisão de Gestão da Governança Corporativa, senhora Monique Alvim de Souza, da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa e da senhora Aline Janelli de Moraes, lotada na Divisão de Gestão da Governança Corporativa, referente à apresentação do Relatório Integral Anual 2022 (RIA), conforme detalhado na NT nº 97/2023, de 24/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD, ao Conselho de Administração - CA, ao Conselho Fiscal – CF e à Assembléia Geral - AGO.

5. ACOMPANHAMENTO DAS METAS DO RVA - FECHAMENTO 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 Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus, da Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 103/2023, referente ao resultado das metas dos indicadores do Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes - RVA 2022, conforme detalhado na NT nº 103/2023, de 24/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD, ao Conselho Fiscal – CF, ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE e ao Conselho de Administração – CA.

6. ACOMPANHAMENTO DAS METAS DO PPLR - FECHAMENTO 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 Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus, da Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 102/2023, referente ao resultado das metas dos indicadores do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PPLR 2022, conforme detalhado na NT nº 102/2023, de 24/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria – COAUD, ao Conselho Fiscal – CF, ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE e ao Conselho de Administração – CA.

7. ROADMAP - SERPRO CLOUD ONE - O Diretor de Operações substituto, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, senhor Heitor Rapcinski, do Gerente do Departamento de Inovação de Centro de Dados, senhor Régison Rodrigo Martins e da Assessora da Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº

98/2023, referente à apresentação do *roadmap* do Serpro *Cloud One*, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 98/2023, de 24/02/2023. A Diretoria tomou ciência. **8. PLANO DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS 2023 - CUSTEIO** - A Diretora de Administração, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação do Superintendente do Centro de Serviços, senhor Roni Roniere Souza Cantuária Alves e do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 106/2023, referente à apreciação do plano de contratações administrativas para 2023, conforme detalhado na NT nº 106/2023, de 24/02/2023. A Diretoria tomou ciência e solicitou que cada Diretoria faça a sua priorização de contratações para novo encaminhamento na 10ª Reunião Ordinária da Diretoria. **9. ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (OI) - EXERCÍCIO 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 da Divisão de Controle Orçamentário, senhor Roberto Macedo Del Castillo e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 104/2023, referente à apresentação do acompanhamento dos investimentos, e posição do fechamento do exercício 2022, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 104/2023, de 24/02/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA, ao Comitê de Auditoria – COAUD e ao Conselho Fiscal – CF. **10. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ISS DF E DEMAIS LOCALIDADES** - A Diretora de Administração, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Superintendente de Estratégia Comercial e Entrega, senhor Maurício Pereira de Paiva e do Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 105/2023, referente à apresentação da situação atual de aplicação da imunidade tributária do Imposto sobre Serviço - ISS no Distrito Federal e nas demais localidades, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 105/2023, de 24/02/2023. A Diretoria tomou ciência e solicitou que sejam apresentados cenários com avaliações de impactos à implementação de modelo de precificação, considerando o preço antes dos tributos, para que seja refletido o efeito da imunidade do ISS no Distrito Federal e, posteriormente em São Paulo e nos demais municípios. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às

17h50, e eu, Débora Gamarski, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente

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

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ
Diretor de Desenvolvimento