

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08 DE MARÇO DE 2023

Às 15h04 do dia 08 de março de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 10ª 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. CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 89.397, VISANDO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTES** – 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 Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede de Local, senhor Leandro de Almeida Bittencourt e da Assessora da Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 89/2023 referente a autorização da celebração do segundo termo aditivo ao contrato RG Nº 89.397, com a empresa Teltec Solutions Ltda, visando a prorrogação da vigência contratual e reajuste de preço. O valor total do segundo termo aditivo é de até R\$ 3.927.110,00 (três milhões e novecentos e vinte e sete mil e cento e dez reais), pelo período de 12 (doze) meses, a ser pago sob demanda, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 89/2023, de 17/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2.CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 89.004, COM A EMPRESA PPN**

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - 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 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 Rapcinsk, do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede de Local, senhor Leandro de Almeida Bittencourt e da Assessora da Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 83/2023 referente a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato RG Nº 89.004, com a empresa PPN Tecnologia e Informática Ltda, com o objetivo da continuidade das subscrições e serviços de suporte técnico do contrato, cujo vencimento ocorre em 14/03/2022. Essas subscrições e serviços de suporte são utilizados na sustentação dos ambientes de virtualização, ambientes de nuvem, certificação digital e laboratórios de inovação/rede local. O valor total do termo aditivo é de até R\$ 10.555.578,13 (dez milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e treze centavos) e o reajuste de preço do contrato terá como fator o Índice Médio de Variação Acumulada (IMVA). O IMVA apurado é de 5,569% (cinco, vírgula, quinhentos e sessenta e nove por cento) entre março de 2022 e fevereiro de 2023, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 83/2022, de 14/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT, SUP TEC. E ALUGUEL DE LIC. DE TASKS, POR CONSUMO, PARA PRODUTOS DA SUITE INCONTROL - O Diretor de Operações substituto, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação 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 Rapcinsk e da Assessora da Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 80/2023 referente à contratação de serviços de manutenção, suporte técnico e aluguel de licenças de Tasks, por consumo, para produtos da suite Incontrol. Tendo em vista que o pregão eletrônico nº 0028/2023 foi cancelado por não obter o valor de referência estabelecido ao longo do processo, será realizado novo processo a partir do estabelecimento de um novo valor de referência. O valor total estimado para o período de 12 (doze) meses é

de até R\$ 4.491.082,78 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e um mil, oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), conforme detalhado na Nota Técnica NT nº 0/2023, de 13/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **4. PARTICIPAÇÃO NO WEB SUMMIT RIO 2023** – O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação da Superintendente de Comunicação e Marketing, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 118/2023 referente à autorização para participação do Serpro no evento Web Summit Rio 2023 no período de 01 a 04/05/2023, no Rio de Janeiro/RJ, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 118/2023, de 03/03/2023. A Diretoria aprovou a proposição na modalidade do cenário “B” apresentado, com estimativa no valor de R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). **5. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO GOOGLE MAPS PLATFORM** - O Diretor de Operações substituto, senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, senhor Welsinner Gomes de Brito e da Assessora da Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 84/2023, referente à contratação dos serviços do Google Maps Platform, serviços fornecidos pela Empresa Google. O valor total estimado para o período de 36 (trinta e seis) meses é de até R\$ 7.998.336,63 (sete milhões, novecentos e noventa e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 84/2023, de 4/02/2023. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **6. SOLUÇÃO WI 6 - DEFINIÇÃO DA PRIORIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO** - 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 Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista e da Assessora da Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 115/2023 referente à priorização das implantações da solução de WI 6 nas Regionais do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 115/2023, de 03/02/2023. A Diretoria não aprovou a proposição e determinou

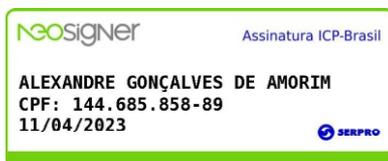
que seja reavaliada a priorização de implantação no prazo de um mês, para nova apresentação em Reunião de Diretoria

7. PROPOSIÇÃO DE CRIAÇÃO DO PROJETO ESTRATÉGICO PLATAFORMA DE NEGÓCIO 2.0 – A Diretora Jurídica e de Governança e Gestão substituta, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, com a participação da Superintendente de Organização, Processos e Projetos, senhora Catharine Rafaela Chagas de Luna, do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Processos, Projetos e Inovação Interna senhor Maykel Douglas Sousa Rocha, do Superintendente de Estratégia Comercial e Entrega, senhor Maurício Pereira de Paiva e da Assessora de Diretoria, senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 116/2023 propondo a criação do projeto estratégico e órgão temporário vinculado, classificado como Projeto Estratégico – Plataforma de Negócios 2,0 com a previsão de início em março de 2023 e conclusão até fevereiro de 2024. A Diretoria aprovou a proposição e indicou o Diretor-Presidente como patrocinador do projeto e solicitou que sejam realizados reportes mensais sobre o tema em Reunião de Diretoria

8. CONFORMIDADE DO DATAVALID À LGPD - ATUAÇÃO ESTRATÉGICA – (SIGILOSA – Sigilo 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)

ASSUNTOS GERAIS: 1. PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - A

Diretora de Administração, senhora ELANA OLIVEIRA DE MATOS SOUSA, deu ciência aos demais membros do colegiado a respeito da recomendação de revisão feita pelo Comitê de Pessoal, Elegibilidade e Remuneração - CPE da Proposta de Remuneração dos Administradores. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h44, 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



ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA

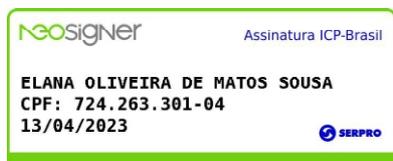
Diretor de Desenvolvimento Humano



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