Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE JUNHO DE 2023

Às 15h26 do dia 16 de junho de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 24ª 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, Leandro Moreira Garcia e Ricardo Cézar de Moura Juçá na modalidade presencial. Ausente, mediante justificativa prévia, o senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, a senhora Débora Gamarski, no exercício das atividades da Secretaria Executiva da DIREX, e o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, na modalidade presencial. **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. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA DATACENTER E ÀS SALAS COFRE DO SERPRO REGIONAL BRASÍLIA** - O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, 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 Rapcinski e da Assessora de Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 236/2023 referente à contratação de empresa especializada em engenharia para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva/preditiva, corretiva e operação de sistemas, equipamentos e instalações da infraestrutura elétrica e climatização que atendem ao *Datacenter* e às Salas Cofre do Serpro Regional Brasília, pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme detalhado na NT nº 236/2023, de 10/06/2023. O valor total estimado é de até R$ 399.533,39 (trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos) mensais e R$ 7.174.095,86 (sete milhões, cento e setenta e

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

quatro mil, noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) para um período de 12 (doze) meses, considerando 10% (dez por cento) referente à reserva para serviços extraordinários, 50% (cinquenta por cento) referente à reserva de peças e o serviço de Certificação Tier III "*Operations*" e para o período 60 (sessenta) meses de contratação é o valor estimado é de até R$ 36.351.991,70 (trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e noventa e um reais e setenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2. PARTICIPAÇÃO DO SERPRO NA MISSÃO BRASIL WEB SUMMIT 2023 –** O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação e Marketing, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 327/2023 referente à participação do Serpro na Missão Brasil APEX no Web Summit 2023 a ser realizado em Lisboa/Portugal, no período de 13 a 16 de novembro de 2023, conforme detalhado na Nota Técnica– NT nº 327/2023, de 12/06/2023. O valor total estimado a ser gasto é de aproximadamente de 54.450 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta) euros, equivalentes a (R$ 287.000,00 – duzentos e oitenta e sete mil reais) com a participação na Missão Brasil, de 17.000 (dezessete mil) euros equivalentes a (R$ 89.000,00 – oitenta e nove mil reais) com ingressos para 7 (sete) para empregados do Serpro e de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais) com diárias e passagens, totalizando o valor estimado de R$ 518.000,00 (quinhentos e dezoito mil reais). A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para o Conselho de Administração - CA. **3. APROVAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL - 2023/2027 - (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)**

. **4. NOVO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - RVA 2023 - DEFINIÇÃO DE INDICADORES E PROPOSTAS DE METAS -** O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, Gerente do Departamento de Gestão Empresarial, Orçamentária e Cálculos Judiciais, senhor Tiago Menezes Souza e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 337/2023 referente à proposta do Novo Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2023 com as regras, os indicadores e metas, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 337/2023, de 61/06/2023. A Diretoria aprovou a proposição mediante ajuste na documentação para constar as justificativas das mudanças das metas do Programa de RVA e retirada do indicador GOV.BR e determinou o encaminhamento ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE, ao Conselho de Administração - CA, ao Ministério Supervisor e à SEST. **5. NOVO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - PPLR 2023 - DEFINIÇÃO DE INDICADORES E PROPOSTAS DE METAS** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Gestão Empresarial, Orçamentária e Cálculos Judiciais, senhor Tiago Menezes Souza e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 336/2023 referente à aprovação dos indicadores, metas e os percentuais de distribuição para comporem o PPLR 2023, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 336/2023, de 16/06/2023. A Diretoria aprovou a proposição mediante ajuste na documentação para constar as justificativas das

mudanças das metas do Programa de PPLR e determinou o encaminhamento ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração- CPE, ao Conselho de Administração - CA, ao Ministério Supervisor e à SEST. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h 17 e eu, Débora Gamarski, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
CPF: 144.685.858-89
03/07/2023
SERPRO

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente
Diretor de Administração interino

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA
CPF: 618.821.006-20
03/07/2023
SERPRO

ALEXANDRE MAGNO GALIETA DE OLIVEIRA
Diretor de Desenvolvimento Humano

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ANDRE DE CESERO
CPF: 418.220.050-00
03/07/2023
SERPRO

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
LEANDRO MOREIRA GARCIA
CPF: 063.335.376-08
04/07/2023
SERPRO

LEANDRO MOREIRA GARCIA
Diretor de Operações

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA
CPF: 828.989.951-34
07/07/2023
SERPRO

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ
Diretor de Desenvolvimento

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.