

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JULHO DE 2023

Às 14h56 do dia 26 de julho de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 30ª 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 André de Cesero, Leandro Moreira Garcia e Luís Cesar Bueno e Freitas, na modalidade presencial e o senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade remota. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, o senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e Daniel França, 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. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 84.629, COM A EMPRESA STEFANINI CONSULTORIA, VISANDO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA** - O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, com a participação da Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, senhora Elaine de Fatima Pabst Kato e do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 315/2023 referente à celebração do segundo Termo Aditivo ao contrato RG/Nº 84.629, com a empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A., visando prorrogação de vigência contratual, conforme detalhado na Nota Técnica nº 315/2023, de 22/07/2023. O valor total previsto para o Termo Aditivo é de até R\$ 5.954.121,34 (Cinco milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, cento e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), pelo período de 12 (doze) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2. CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO (NÃO PERMANENTE) PARA PRODUTOS MLC, COM FORNECEDOR IBM** - O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, com a participação da Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, senhora Elaine de Fatima Pabst Kato e do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação

das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 369/2023 referente à contratação de Cessão de Direito de Uso por Prazo Determinado (Não Permanente) MLC para produtos IBM, para o período de 01 de agosto a 30 de novembro de 2023, conforme detalhado na Nota Técnica nº 369/2023, de 22/07/2023. O valor estimado para o período é de até R\$ 21.350.168,52 (Vinte e um milhões, trezentos e cinquenta mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

**3. 1º TERMO ADITIVO AO RG 82.680, COM A EMPRESA MXM, CUJO OBJETO É O ERP** - 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, da Superintendente de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, senhora Catharine Rafaele Chagas de Luna e do Gerente do Projeto Estratégico - Solução Integrada de Software Empresarial, senhor Antônio Vasconcelos Mota Longo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 370/2023 referente à celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato RG nº 82.680, firmado com a empresa MXM Sistemas e Serviços de Informática S/A, para prorrogação de vigência, reajuste de valor e a devida implementação do ERP, conforme detalhado na Nota Técnica nº 370/2023, de 22/07/2023. O valor estimado é de até R\$ 13.135.022,00 (Treze milhões, cento e trinta e cinco mil e vinte e dois reais), para o período de 24 (vinte e quatro) meses). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

**4. PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DE FLUXO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO** - O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 409/2023, referente à proposta de definição de novo fluxo de planejamento e contratação com a avaliação preliminar da Diretoria de Administração e Finanças quanto aos processos de contratação sob os aspectos orçamentários, fiscal, contábil, financeiro e, sobretudo, estudo de viabilidade em tempo de Estudo Técnico Preliminar (ETP) ou Projeto Básico (PB), conforme detalhado na Nota Técnica nº 409/2023, de 25/07/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou que seja criado um grupo formado por representante da DP, da DIRAF e pelo Superintendente Elvis Zamith Vilar Evangelista.

**5. INFORME DE TÉRMINO DE MANDATO DO ATUAL AUDITOR** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Assessor Especial da Presidência, senhor

Anderson Rafael Barros do Nascimento, do Gerente do Departamento de Gestão Administrativa e Relacionamento com Colegiados e do senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 402/2023, referente às informações relativas ao término do mandato do Auditor, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 402/2023, de 24/07/2023. A Diretoria tomou ciência e deliberou por analisar as opções apresentadas antes do encaminhamento ao Conselho de Administração - CA.

**ASSUNTOS GERAIS – 1. APRESENTAÇÃO DO MODELO DE CENTRO DE DADOS E NUVEM PRIVADA** - A Diretoria Executiva tomou conhecimento sobre projetos do modelo do centro de dados apresentada pela Diretoria de Operações e deliberou pela revisão da arquitetura para que tenha melhor alinhamento com as demandas de negócios.

**ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h53 e eu, Francisco de Assis da Silva Ribeiro, 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

Diretor de Pessoas interino

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES

MAIMONI

Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

ANDRÉ DE CESERO

Diretor de Relacionamento com Clientes

LEANDRO MOREIRA GARCIA

Diretor de Operações

Diretor de Desenvolvimento interino

LUÍS CESAR BUENO E FREITAS

Diretor de Administração e Finanças