

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06 DE SETEMBRO DE 2023

Às 09h08 do dia 06 de setembro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 36ª 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 na modalidade presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, André de Cesero, Leandro Moreira Garcia, Luís Cesar Bueno e Freitas e Marco Aurélio Sobrosa Friedl, na modalidade presencial. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, o senhor Daniel França e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, e o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, na modalidade presencial. Ausente o senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, por motivo de férias. **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 MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS E SERVIÇOS TÉCNICOS PARA SOFTWARE TCP/IP-GCOM/ICOM** - 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 Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhora Elaine de Fatima Pabst Kato, do Superintendente de Relacionamento com Clientes Finalísticos, senhor Brenno Bello Sampaio Pinto, do Gerente do Departamento de Suporte a Plataforma Alta do Centro de Dados, de forma remota, o senhor Sandro Rogério Benelli Ninin e do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 484/2023, referente à contratação de serviços de manutenção e suporte técnico remoto de licenças perpétuas, subscrição e suporte técnico remoto de licenças instaladas e sob demanda e serviços técnicos especializados sob demanda para os softwares de conectividade sob TCP/IP - GCOM/ICOM, por inexigibilidade, conforme detalhado na Nota Técnica nº 484/2023, de 01/09/2023. O valor total estimado da contratação é de até R\$

1.143.717,12 (um milhão, cento e quarenta e três mil, setecentos e dezessete reais e doze centavos) para o período de 24 (vinte e quatro) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas e solicitou que seja apresentado regularmente pela área de compras, a previsão de aquisições nos próximos 6 (seis) meses, destacando as dispensas e inexigibilidades e que seja acompanhado pela DIOPE, e apresentado à Diretoria, estudo quanto o ciclo de vida para as tecnologias utilizadas no Serpro destacando as que trazem dependência tecnológica e plano de evolução/substituição das mesmas. **2. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO OPERACIONAL SOB DEMANDA PARA O MÓDULO Q-WARE COLLAB** - 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 e do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Negócios Estratégicos, senhor Bruno Ferreira Vilela, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 441/2023, referente à contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, atualização técnica, suporte técnico e serviços de sustentação operacional, sob demanda, para o módulo Q-Ware Collab e de seus módulos complementares, conforme detalhado na Nota Técnica nº 441/2023, de 01/09/2023. O valor total estimado da contratação é de até R\$ 1.614.318,36 (um milhão, seiscentos e quatorze mil, trezentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) para o período de 12 (doze) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas e solicitou, no prazo a ser informado pelas áreas responsáveis pela solução (DIRCL e DIDES), um estudo de possibilidades para substituição da ferramenta. **3. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REC IN PLAY** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, 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 502/2023, referente à participação do Serpro, como patrocinador do evento, na cota Rec, customizada para o Serpro, com investimento de até R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme detalhado na Nota Técnica nº 502/2023, de 01/09/2023. A Diretoria aprovou a proposição. **4. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, 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 504/2023, referente à contratação da cota de patrocínio Prata,

para viabilizar a participação do Serpro na 14ª Oficina de Inclusão Digital e Participação Social, com investimento de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme detalhado na Nota Técnica nº 504/2023, de 04/09/2023. A Diretoria aprovou a proposição. **5. APROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO COMERCIAL EM HELSINKI, FINLÂNDIA** – O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 499/2023, referente à participação e o afastamento do País no período de 11/09 a 16/09/2023, inclusive trânsito, da empregada Cristiane Rodrigues Drumond para participar de Workshop de Implementação de Sistema de Tributação Comercial de Prateleira (COTS) a ser realizado em Helsinque/Finlândia, junto com o cliente Receita Federal, bem como a autorização de passagem aérea na classe econômica Premium. O valor estimado a ser gasto é de até R\$ 28.166,26 (vinte e oito mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), conforme detalhado na Nota Técnica nº 499/2023, de 04/09/2023. A Diretoria aprovou a proposição. **6. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO JULHO 2023** - 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 Gerente Departamento de Avaliação Empresarial e Gestão Orçamentária, senhor Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 496/2023, referente ao relatório econômico-financeiro até julho/2023, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 496/2023, de 29/08/2023. A Diretoria tomou ciência e solicitou que na avaliação de desempenho de encerramento trimestral e anual, fosse detalhado também o resultado do Serpro desconsiderando o impacto de eventos não recorrentes, permitindo comparabilidade fidedigna entre a performance do exercício atual frente ao ano anterior. **7. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2023/2024** - O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Superintendente de Pessoas, senhora Eunides Maria Leite Chaves, do Gerente do Departamento de Gestão de Carreira e Performance, senhor Marcelo Batista de Noronha e da Assessora da Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 506/2023, referente ao Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2023/2024, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 506/2023, de 05/09/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA e posterior encaminhamento à Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais - SEST. **ASSUNTOS GERAIS: 1) PARTICIPAÇÃO EVENTO DCD - CONNECT CANCUN 2023** - O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA

GARCIA, comunicou a necessidade de ajuste do período de afastamento do País dos empregados Guilherme Lima Gonçalves e Régison Rodrigo Martins, para a participação no evento DCD Connect 2023, que será realizado em Cancun/México, passando a ser de 25 a 28/09/2023 para 25 a 29/09/2023, em razão da indisponibilidade de voos para cumprir a agenda completa do evento, conforme Proposição de Despesa nº 392/2023, aprovada na Reunião de Diretoria - RDO-28/2023. A Diretoria tomou ciência. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h30 e eu, Daniel França, 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

ANDRÉ DE CESERO

Diretor de Relacionamento com Clientes

LEANDRO MOREIRA GARCIA

Diretor de Operações

Diretor de Desenvolvimento interino

LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS

Diretor de Administração e Finanças

Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos substituto

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL

Diretor de Pessoas