Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2023

Às 14h10 do dia 13 de setembro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 37ª 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, senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, 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 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. **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 SERVIÇOS MANUTENÇÃO SUPORTE PARA HARDWARE E LICENCIAMENTO DE NOVOS RELEASES (S&S) IBM POWER 9 IBM SVC -** 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, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandes, do Gerente do Departamento de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, senhor Leandro Lopes Lyra e da Gerente da Divisão de Inovação de Ambientes Tradicionais de Centro de Dados, senhora Cíntia Aparecida Duarte de Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 494/2023, referente à contratação de serviços de manutenção e suporte de hardware e licenciamento de novos releases (S&S) para Servidores IBM Power 9 S922 e para IBM SAN Volume Controller – SVC das Regionais Brasília e São Paulo, com fornecimento integral de peças e componentes, conforme detalhado na Nota Técnica nº 494/2023, de 08/09/2023. O valor total estimado da contratação é de até R$

1.414.720,05 (Um milhão, quatrocentos e catorze mil, setecentos e vinte reais e cinco centavos) para o período de 24 (vinte e quatro) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS, MEDIANTE CRIAÇÃO DE ARP, CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É O SERPRO -** 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, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandes, do Gerente do Departamento de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, senhor Leandro Lopes Lyra, da Gerente da Divisão de Inovação de Ambientes Tradicionais de Centro de Dados, senhora Cíntia Aparecida Duarte de Lima e do Gerente do Departamento de Negócio Soluções para Escrituração Fiscal e para a AGU, senhor Fernando Magno Lustosa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 366/2023, referente à autorização para: A) criação da Ata de Registro de Preços, por meio de Pregão Eletrônico, para eventual aquisição de Solução de Armazenamento de Objetos e Serviço de Consultoria, no valor total estimado de até R$ 13.103.950,40 (Treze milhões, cento e três mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos); e, B) aquisição, no pedido inicial, de 2 (duas) Soluções de Armazenamento de Objetos e 160 (cento e sessenta) horas de serviço de consultoria, sob demanda, no valor total estimado de até R$ 6.610.918,40 (seis milhões, seiscentos e dez mil, novecentos e dezoito reais e quarenta centavos), conforme detalhado na Nota Técnica nº 366/2023, de 08/09/2023. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **3. CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/N. 103.213, COM A HEILIGER TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA -** O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, com a participação do Gerente do Departamento de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, senhor Leandro Lopes Lyra e do Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, senhor Welsinner Gomes de Brito, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 454/2023, referente à celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato RG/N. 103.213, com a Heiliger Tecnologia e Software Ltda, visando a prorrogação de vigência, conforme detalhado na Nota Técnica nº 366/2023,

de 08/09/2023. O valor total do Termo Aditivo é de até R$ 20.662.876,80 (vinte milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) para o período de 36 (trinta e seis) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas, e solicitou que seja apresentado estudo de reavaliação tecnológica em até 6 (seis) meses. **4. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO G20 ÍNDIA -** O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 366/2023, referente à convalidação da Diretoria Executiva referente à aprovação prévia, concedida em caráter de urgência no dia 11/09/2023, para o afastamento do País do empregado Alexandre Gonçalves de Ávila, no período de 13 a 22/09/2023, com ônus, inclusive trânsito, para participação da 4ª reunião do Grupo de Trabalho do Framework Working Group (FWG) do G20, em Raipur /Índia, conforme detalhado na Nota Técnica nº 366/2023, de 08/09/2023. O valor total gasto é de até R$ 28.562,51 (Vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos). A Diretoria aprovou a proposição. **5. PROJETO ERP - RENOVAÇÃO -** O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Assessora de Diretoria, senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, do Assessor de Diretoria, senhor Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, da Gerente da Divisão de Gestão Corporativa de Portfolio, Programa e Projetos, senhora Erica Quintela Smith, da Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, da Gerente do Departamento de Gestão da Governança de TI, Inovação e Parcerias, senhora Daiane Vaz Lima, do Gerente do Projeto Estratégico - Solução Integrada de Software Empresarial, senhor Antônio Vasconcelos Mota Longo e da Superintendente de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, senhora Catharine Rafaele Chagas de Luna, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 514/2023, referente à aprovação do replanejamento do projeto denominado PROJETO SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE EMPRESARIAL e a renovação do órgão temporário nível III vinculado pelo período de 06 (seis) meses, vigendo até fevereiro/2024, conforme detalhado na Nota Técnica nº 514/2023, de 08/09/2023. A Diretoria aprovou a proposição. O Diretor Marco Aurélio Sobrosa Friedl, registrou a sua preocupação quanto a evolução do projeto ERP e a necessidade do Serpro ter que adaptar seus processos à ferramenta contratada e não o

contrário, e determinou que as áreas de Estratégia Institucional e o Gerente do Projeto apresentem ao Diretor da Diretoria de Pessoas – DIPES a evolução histórica do projeto ERP com a participação dos usuários-chave da ferramenta e os responsáveis pelos processos atendidos, abordando a evolução do sistema e impactos em suas atividades. **6. REMUNERAÇÃO DIRIGENTES - QUARENTENA EX-CONSELHEIRO -** O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação do Gerente do Departamento de Gestão de Cadastro e Folha de Pagamento, senhor Leonardo Ribeiro Silveira, da Gerente da Divisão de Gestão da Conformidade e Obrigações Trabalhistas, senhora Nilva Hoffmann e do Gerente do Departamento Jurídico de Direito Administrativo e Matérias Finalísticas, senhor Anderson Júnio Leal Moraes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 519/2023, referente à remuneração dos dirigentes – quarentena – ex conselheiro, conforme detalhado na Nota Técnica nº 519/2023, de 12/09/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PFGN para emissão de Nota Técnica embasando o voto da União na Assembleia Geral Extraordinária - AGE, e solicitou o envio, à Superintendência de Controle Riscos e Conformidade - SUPCR, do pedido para que a proposta do novo Estatuto Social do Serpro, contemple a proposta de pagamento de quarentena a todos os Administradores e membros do Conselho Fiscal - CF em situações aprovadas pela Comissão de Ética Pública. **7. ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES SERPROS REFERENTES AO 2º TRIMESTRE DE 2023 -** O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente Jurídico - Contencioso, senhor Rafael Effting Cabral e do senhor Georges Leitão dos Santos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 489/2023, referente ao acompanhamento e supervisão do Serpros – Fundo Multipatrocinado, referente ao 2º trimestre de 2023, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 489/2023, de 31/08/2023. A Diretoria tomou ciência, determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD, e, atenta às perdas apresentadas em relação aos investimentos em imóveis, determinou o envio ao Serpros de solicitação de um estudo de desinvestimentos em imóveis com acompanhamento bimestral apresentado a patrocinadora. **ENCERRAMENTO** –

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16:54h 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.

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
CPF: 144.685.858-89
10/11/2023
SERPRO

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ALEXANDRE BRANDAO HENRIQUES MAIMONI
CPF: 115.641.988-39
14/11/2023
SERPRO

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ANDRE DE CESERO
CPF: 418.220.050-00
10/11/2023
SERPRO

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
LEANDRO MOREIRA GARCIA
CPF: 063.335.376-08
10/11/2023
SERPRO

LEANDRO MOREIRA GARCIA
Diretor de Operações
Diretor de Desenvolvimento interino

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
LUIS CESAR BUENO E FREITAS
CPF: 218.003.911-53
11/11/2023
SERPRO

LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS
Diretor de Administração e Finanças

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
MARCO AURELIO SOBROSA FRIEDL
CPF: 366.890.500-25
28/11/2023
SERPRO

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas