

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

## ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04 DE AGOSTO DE 2023

Às 15h00 do dia 04 de agosto de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 31ª 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 remota, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, o senhor Luís Cesar Bueno e Freitas e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade presencial e os senhores André de Cesero, Leandro Moreira Garcia 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. 01, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS E DIRECTORS-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 Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista e do Gerente do Departamento de Inovação de Centro de Dados, senhor Regison Rodrigo Martins, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 265/2023 referente à contratação de serviço de manutenção e suporte técnico de 6 Subsistemas de Discos All Flash 320 TB marca: Huawei, modelo OceanStor 6800F V5 e de Serviço de Manutenção e suporte técnico de 4 Directors Fibre Channel X6-8 marca: BROADCOM, model: Director X6-8, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado até 60 (sessenta) meses, conforme detalhado na Nota Técnica nº 265/2023, de 30/07/2023. O valor total estimado da contratação para o período de 24 (vinte e quatro) meses é de R\$ 4.695.091,44 (quatro milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, noventa e um reais e quarenta e quatro



centavos), sendo o valor mensal de R\$ 195,628,81 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos) e para o período máximo de contratação, prorrogação até 60 (sessenta) meses é de até R\$ 11.737.728,60 (onze milhões, setecentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. 02. AQUISIÇÃO DE KIT DE 08 TRANSCEIVERS FIBRE CHANNEL BROCADE DE 32GBPS LWL 10 KM SFP - O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, com a participação da Superintendente de Produtos e Servicos - Centro de Dados, senhora Elaine de Fatima Pabst Kato, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista e do Gerente do Departamento de Inovação de Centro de Dados, senhor Regison Rodrigo Martins, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 264/2023 referente à aquisição de Kit de 08 (oito) Transceivers Fibre Channel Brocade de 32Gbps LWL (Long Wave Length) 10 KM SFP+ (Small Form-factor Pluggable), mediante criação de Ata de Registro de Preços, cujo Órgão Gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica nº 264/2023, de 30/07/2023. O valor total estimado da Ata de Registro de Preços é de até R\$ 1.684.198,32 (um milhão, seiscentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), sendo o valor total estimado da contratação inicial de até R\$ 1.122.798,88 (um milhão, cento e vinte e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). A Diretoria aprovou parcialmente a proposição, não aprovando a aquisição dos itens referentes a Regional Brasília, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. 03. CRIAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - DIJUG E DIRAF - AGOSTO/2023 - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Gestão. Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, senhora Catharine Rafaele Chagas de Luna e da Gerente do Departamento de Gestão Organizacional e Documental, senhora Clara Maria Alves Bezerra, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 413/2023, referente à aprovação de recomposição/inclusão de 04 (quatro) supervisões na DIJUG e DIRAF, conforme detalhado na Nota Técnica nº 413/2023, de 31/07/2023. A Diretoria aprovou a proposição. 04. REACOMODAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO ESTRATÉGICO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da



Superintendente de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, senhora Catharine Rafaele Chagas de Luna e da Gerente do Departamento de Gestão Organizacional e Documental, senhora Clara Maria Alves Bezerra, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 423/2023, referente à reacomodação do Projeto Estratégico para que o novo vínculo do Projeto seja com a (Superintendência de Educação, Talentos e Cultura), a partir de 01/07/2023, data de início da vigência da nova Estrutura Organizacional, conforme detalhado na Nota Técnica nº 423/2023, de 31/07/2023. A Diretoria aprovou a proposição. 05. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS 2º TRI 2023 - ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO - 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, do Gerente do Departamento de Gestão Empresarial, Orçamentária e Cálculos Judiciais, senhor Tiago Menezes Souza, da Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Margues e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 416/2023 referente à análise do Desempenho Econômico-Financeiro, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao 2º trimestre de 2023, conforme detalhado na Nota Técnica nº 416/2023, de 31/07/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA, Conselho Fiscal - CF e Comitê de Auditoria - COAUD. 06. ESTRATÉGICO - MODELE DE CRIAÇÃO DO PROJETO MODERNIZAÇÃO DO LEGADO - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros e da Gerente do Departamento de Gestão Integrada de Domínios, senhora Débora Maurmo Modesto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 416/2023 referente à atualização do portfólio de projetos estratégicos com a inclusão do Projeto Modele – Modernização do Legado e aprovar a criação de órgão temporário na estrutura organizacional do Serpro, vinculado diretamente a DP, para gestão do projeto, por prazo de 8 (oito) meses, sendo que a vigência do projeto estratégico será de 01/08/2023 a 31/03/2024 e a vigência do órgão temporário será de 01/08/2023 a 31/07/2024, conforme detalhado na Nota Técnica nº 432/2023, de 04/08/2023. A Diretoria aprovou a proposição e determinou que ao final do Projeto, sejam apresentados os riscos e condições para decisão sobre a implementação ou não. 07. RELATÓRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE RISCOS E



CONTROLES INTERNOS - 1° SEMESTRE DE 2023 - (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)

## 08. ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE PLR - 2°

TRIMESTRE/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 da Gerente da Divisão de Estratégia e Gestão da Integração de Informações Gerenciais Corporativas e Econômico-Financeiras, senhora Lais Evangelista Machado Nery, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 421/2023, referente ao acompanhamento do Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR relativo ao 2º trimestre de 2023, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 421/2023, de 31/07/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. 09. ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE RVA – 2º TRIMESTRE/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, da Superintendente de Pessoas, senhora Eunides Maria Leite Chaves e da Gerente da Divisão de Estratégia e Gestão da Integração de Informações Gerenciais Corporativas e Econômico-Financeiras, senhora Lais Evangelista Machado Nery, submeteu



à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 421/2023, referente ao acompanhamento do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA, relativo ao 2º trimestre de 2023, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 421/2023, de 31/07/2023, A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. 10. ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (OI) – 2º TRIMESTRE 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, do Gerente do Departamento de Gestão Empresarial, Orçamentária e Cálculos Judiciais, senhor Tiago Menezes Souza 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 o Informe nº 417/2023, referente ao acompanhamento da execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e o Orçamento de Investimento (OI) relativo ao 2º trimestre de 2023, conforme detalhado no Resumo Executivo nº 417/2023, de 31/07/2023. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA, Conselho Fiscal - CF e Comitê de Auditoria - COAUD. AFASTAMENTO DO DIRETOR JURÍDICO, DE GESTÃO E RISCOS - DIJUG - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 426/2023, comunicando o afastamento, a título de férias, do Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, de 04 a 06/09/2023, designando para substituí-lo, o Diretor de Administração e Finanças - DIRAF, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 426/2023, de 01/08/2023. A Diretoria tomou ciência. **ASSUNTOS GERAIS**: 1. MANDATO DO ATUAL AUDITOR INTERNO - Conforme registrado na 30a RDO de 26 de julho de 2023, a Diretoria deliberou pelo encaminhamento para o Conselho de Administração - CA para decisão quanto ao encerramento de mandato do atual Auditor Interno do Serpro, com a recomendação de que seja encaminhado à Controladoria Geral da União - CGU e que a mesma indique candidatos a ocuparem a vaga para seleção de um novo Auditor Interno. Fica registrado pelo Diretor-Presidente (DP) o reconhecimento pelo excelente trabalho realizado pelo Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus à frente da Auditoria Interna do Serpro. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às

serpro.gov.br



18h46 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



ANDRÉ DE CESERO

Diretor de Relacionamento com Clientes

Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



LEANDRO MOREIRA GARCIA

Diretor de Operações

Diretor de Desenvolvimento interino



LUÍS CESAR BUENO E FREITAS Diretor de Administração e Finanças

serpro.gov.br