

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

Às 08h30 do dia 22 de novembro de 2024, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 51ª Reunião Extraordinária de 2024 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira, com a participação dos senhores Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Também estiveram presentes durante os trabalhos do Colegiado, o Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, e no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as senhoras Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima.

**1. Abertura** - O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia.

**1.1. Participantes da Direx:** o Diretor de Operações, sr. Wilton Itaguara Gonçalves Mota e o Diretor de Administração e Finanças, sr. Osmar Quirino da Silva participaram dos itens 2, 3 e 4.

**1.2. Participantes dos temas apresentados:** o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira acompanhou a apresentação dos assuntos. Itens 2 e 3 - a Superintendente de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, sra. Catharine Rafaele Chagas de Luna, a Gerente do Projeto Estratégico Modele - Modernização do Legado, sra. Débora Maurmo Modesto, a Superintendente de Estratégia Comercial e Pós-venda, sra. Carla Ribeiro Alves Marques, assim como o Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e a Superintendente Jurídica - Consultivo, sra. Luciana Fonseca de Lima, que também participaram dos itens 4 e 5; Item 4 - a Superintendente de Gestão Logística, sra. Elayne Caroline Rosa Dal Col; no item 5 - participou também, o Superintendente de Inteligência de Negócio, sr. Alexandre Seabra Melo Fernandes.

**2. APRECIAR PROJETOS NUVEM DE GOVERNO E MODELE** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Relatório Nuvem e Modele 2024; (ii) NT\_Projetos Modele e Estruturação da Nuvem Serpro; (iii) DD GO 143/2024 e (iv) Extrato da Ata 56ª RDE de 21.10.202. Em cumprimento à solicitação do Conselho, a Diretoria de Operações apresentou ao colegiado o status dos seguintes projetos: **a) Projeto Modele** - Foram demonstradas as ações em andamento, as projeções de receitas e despesas, bem como o cronograma das ações previstas; e **b) Projeto Nuvem de Governo** - Foi apresentado o cronograma de execução do projeto, com ênfase nas Stacks já instaladas, destacando-se, ainda, o compromisso do Serpro com o PBIA - Nuvem de Governo. Adicionalmente, foram apresentadas as previsões de receitas, bem como a estimativa de redução das despesas, além de informações sobre a inclusão da Stack Huawei. O colegiado registrou ciência do assunto.

**3. APROVAR ADITIVO NUVEM DE GOVERNO E MODELE** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 085\_2024 - Aprovar aditivo do Projeto Nuvem; (ii) CA\_Nuvem – proposta Projeção Uso-Cardim-20241018; (iii) Nota Técnica-Projetos Modele e Nuvem de Governo - TA Huawei; (iv) Parecer MBC\_914\_2024\_PD\_929 – Primeiro Termo Aditivo\_HUAWEI 25.1.2024; (v) Atendimento a questionamentos e Recomendações do Jurídico; (vi) Anexo I - Lista Detalhada dos Serviços - v2; (vii) Anexo II - Modelo de Ordem de Serviço; (viii) Anexo III Matriz de Responsabilidades – v3; (ix) Anexo IV – SLA do Suporte Técnico; (x) Anexo V – Remessa em Comodato; (xi) Anexo VI Carta de Autorização para Acesso à Rede do Cliente; (xii) Anexo VII – Relatório de Aceitação dos Serviços de Nuvem; (xiii) Anexo VIII – Relatório de

Aceitação dos Serviços Profissionais; (xiv) Anexo IX – Guia de testes para Aceitação da HCS – v2; (xv) Carta de declaração - HB, HGS e Sparkoo (SIGNED); (xvi) Certidão da ABES - Empresa Sparkoo; (xvii) Custo Oportunidade Huawei; (xviii) KVK extracts\_Sparkoo Technologies B.V.(16-03-2022); (xix) NT n° 388-2024; (xx) NT n° 929-2024; (xxi) NT\_Projeção\_Consumo\_Stack\_Google; (xxii) NT\_Contratação da Stack Huawei HCS para a Nuvem de Governo 2; (xxiii) NT\_Projetos Modelo e Estruturação da Nuvem Serpro; (xxiv) Serpro HCS diferenciais; (xxv) Serpro\_Huawei HCS Aditivo\_Novo\_23.10.2024; (xxvi) Extrato da Ata 58ª RDE de 25.10.2024 - Item 1. Foi submetido à aprovação do Conselho de Administração, a solicitação para a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato RG n° 93.419, com a empresa HUAWEI. Nesse sentido, adicionalmente, foi solicitada a revisão da estratégia estabelecida no PD 388/2024, a qual prevê que o acréscimo desse contrato somente se daria após o consumo mínimo de 40% da capacidade da solução Google. Considerando o custo de oportunidade gerado pela antecipação da parcela e a previsão da taxa de ocupação da Stack Google de 58% para o mês 7 (após a fase 6), o colegiado, por unanimidade dos presentes, autorizou a celebração de aditivo para o Projeto Nuvem conforme proposta apresentada, uma vez que a área técnica informou que foram atendidas as recomendações registradas no Parecer Jurídico, bem como a fundamentação para o caso de não atendimento. **4. APROVAR A VENDA DO IMÓVEL DO ANDARAÍ - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

**5. APROVAR AUMENTO DE COMPETITIVIDADE E REFLEXO NA TABELA DE PREÇOS - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

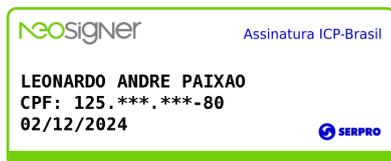
O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou a revisão da Política de Preços, conforme proposta apresentada e solicitou que: **5.1. Seja prevista em pauta de reunião posterior, o tema Política de preços do Serpro.** **6. ASSUNTOS GERAIS** - O Colegiado confirmou a data da 12ª Reunião Ordinária no dia 17 de dezembro de 2024, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. **7. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h25 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



**FERNANDO FERREIRA**  
Presidente do Conselho



**IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA**  
Conselheiro



**LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO**  
Conselheiro Independente



**RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA**  
Conselheiro



**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**  
Conselheiro



**NEURANI SOUZA LIMA**  
Secretária-Executiva