

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE MARÇO DE 2024

Às 14h22 do dia 15 de março de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 11ª Reunião Ordinária de 2024 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, senhores Alexandre Brandão Henriques Maimoni, André de Cesero, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, Luís Cesar Bueno e Freitas, na modalidade presencial, e do senhor Leandro Moreira Garcia, na modalidade remota. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, os senhores 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.

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 - RENOVAÇÃO DOS PROJETO ESTRATÉGICO MODELE - MODERNIZAÇÃO DO LEGADO** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, senhor Sérgio Santana de Melo, da Gerente da Divisão de Gestão Corporativa de Portfolio, Programa e Projetos, senhora Érica Quintela Smith e da Gerente do Projeto Estratégico Modele - Modernização do Legado, senhora Debora Maurmo Modesto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 174/2024, referente à renovação do Projeto MODELE e a criação do órgão temporário nível III, vinculado ao DP, pelo período de 03 (três) meses, vigente até Junho/2024. A Diretoria aprovou a proposição e solicitou que em 30 (trinta) dias seja apresentado à Diretoria um acompanhamento do projeto que contemple: a) ganhos já obtidos com otimizações, b) integrações, c) resultados e perspectivas, d) resultados parciais das provas de conceito, e e) recomendação do projeto em relação à execução **2 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM A AUDITORIA INDEPENDENTE [128659]** - 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 Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 187/2024, referente à autorização e homologação para celebração do 2º termo aditivo ao contrato nº 128659, celebrado com a Taticca Auditores Independentes S.S, para a prestação de serviços de Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras (trimestral e anual) relativas ao período de 2024 a 2026. A

Diretoria aprovou a proposição, condicionado ao atendimento do parecer jurídico e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Comitê de Auditoria – COAUD e Conselho Fiscal – CF. **3 - SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DEMANDAS ADICIONAIS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAL** - O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação da Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Engenharia, senhor José Roberto Rebelo Simões e da Gerente do Departamento de Planejamento de Contratações Administrativas e de Engenharia, senhora Elayne Caroline Rosa Dal Col, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 184/2024, referente à solicitação de recursos para atender demandas adicionais de serviços de terceiros e material. A Diretoria condicionou a aprovação da proposição e à revisão das prioridades de cada diretoria para aprovação a ser realizada na próxima reunião da Diretoria Executiva. **4 - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS** - O Diretor de Administração e Finanças, senhor LUÍS CÉSAR BUENO E FREITAS, com a participação da Superintendente de Aquisições e Contratos, senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes, da Superintendente Jurídica – Consultiva, senhora Luciana Fonseca de Lima, do Gerente do Departamento de Gerenciamento do Processo de Aquisições e Contratações, senhor Bruno Cattete e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 93/2024, referente às alterações do Regulamento Interno de Licitações e Contratos. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. **5 - PATROCÍNIO CARAVANA FEDERATIVA - ARARAQUARA** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e da Gerente do Departamento de Eventos, senhora Adelair Almeida de Jesus, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 192/2024, referente à aprovação do patrocínio à Caravana Federativa de Araraquara, na cota Master Ouro, no valor de até R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **6. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE AUDITORIAS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE E DA AUDITORIA INTERNA - MAR/2024** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Auditor Interno, senhor Gutemberg Assunção Vieira, da Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonca Macedo e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 173/2024, referente ao acompanhamento de pendências de auditorias de órgãos de fiscalização e de controle e da auditoria interna – março/2024. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de

Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria – COAUD. **7. RESULTADO 2023 - INDICADOR DE ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Auditor Interno, senhor Gutemberg Assunção Vieira, da Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonca Macedo e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 172/2024, referente ao resultado do indicador de atendimento das recomendações da Auditoria Interna relativo ao ano de 2023. O Diretor de Relacionamento com Clientes solicitou que seja apresentado o detalhamento sobre os cálculos pertencentes à classificação da Diretoria com relação às recomendações e tempo de atendimento. Solicitou, também, que fosse revisto e alterado os registros que remetem à essa Diretoria, as recomendações, três no total, que pertenciam à época à Diretoria de Desenvolvimento. Por fim, indicou que não fosse enviado à apreciação do CA antes desta revisão. A Diretoria tomou ciência. **8. CEPH - ARMAZENAMENTO DE OBJETOS DO ESTALEIRO** - 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, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 186/2024, referente ao backup da Plataforma de Armazenamento de Objetos, Bloco e Arquivos - *Red Hat Ceph Storage*. A Diretoria tomou conhecimento da solução provisória de backup da plataforma *Ceph*, que consiste em criar cópias de segurança completas da plataforma *Ceph*, de forma adicional às alternativas de backup que já existem, até que todos os sistemas que utilizam a plataforma *Ceph* sejam revisados e a necessidade e formato de backup sejam habilitados no formato tradicional da plataforma *Ceph*. Na discussão sobre o tema, registrou-se a preocupação de que a solução traga maior segurança para o backup do ambiente e dos sistemas que nele rodam, garantindo com mais eficiência a guarda dos dados e a recuperação segura deles. A Diretoria avaliou também os impactos nos custos e na política de backup atual. O Diretor LEANDRO MOREIRA GARCIA informou que a solução proposta trará maior segurança no armazenamento e manejo de dados, permitindo backup em disco e fita, garantindo prazo maior de guarda, não modificando a política de backup atual, sendo que poderá haver custos adicionais na aquisição de fitas e *storage*. A Diretoria aprovou a proposta da DIOPE e solicitou que seja encaminhada a apresentação ao Conselho de Administração - CA para conhecimento quanto à solução técnica que será adotada para aprimoramento do sistema de backup no Serpro, em resposta ao solicitado. **ASSUNTOS GERAIS: 1) RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE RECRUTAMENTO INTERNO DA SUNNG** – O Diretor de Relacionamento com clientes, senhor ANDRÉ DE CESERO e o Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, apresentaram solicitação de correção do Edital de Recrutamento Interno para SUNNG, passando a ser para a Superintendência de Relacionamento com Clientes de Novos Negócios - SUNNG e Superintendência de

Inteligência de Negócio – SUNIN, mantendo-se o número de vagas aprovadas na reunião da Diretoria Executiva nº 009/2024 e redistribuindo as vagas para SUNNG e SUNIN. A Diretoria aprovou a retificação. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h43 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

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes

LEANDRO MOREIRA GARCIA
Diretor de Operações

LUIS CESAR BUENO E FREITAS
Diretor de Administração e Finanças

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas