

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22/09/2021 – RDO-38/2021**

Às 15:30 (quinze horas e trinta minutos) do dia 22 de setembro de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 38ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, Diretor-Presidente, com a participação dos Senhores ANDRÉ DE CESERO, ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO e RICARDO CEZAR DE MOURA JUCÁ, Diretores, e ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária da Reunião.

A seguir, na forma do disposto no inciso III do art. 26 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de julho de 2021, o Diretor-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, SOB DEMANDA, DE SOFTWARES DA PLATAFORMA WSO2 API MANAGER. - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente da Divisão de Plataformas, Soluções Transversais e Serviços de Integração, Senhor Guilherme Striquer Bisotto, do Gerente do Departamento de Suporte a Servidores e Aplicações em Plataforma Baixa, Senhor Emerson Luis Rossi, do Gerente do Departamento de Especificação

Técnica para Plataformas Alta e Baixa, Senhor Charles Morais Magalhães e do Gerente do Departamento de Ferramentas e Engenharia de Desempenho, Senhor Allan Reffson Granja Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 285/2021, referente à contratação de subscrição e serviços técnicos especializados, sob demanda, de softwares da plataforma WSO2 API *Manager*, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 285/2021, de 17/09/2021. O valor total estimado para a contratação é de até R\$6.420.097,20(seis milhões, quatrocentos e vinte mil, noventa e sete reais e vinte centavos) para o período de 12 (doze) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 – AQUISIÇÃO DE *HEADSET USB* PARA COMUNICAÇÃO COLABORATIVA - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, Senhor Charles Morais Magalhães e do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede Local, Senhor Robson Dias Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 292/2021, referente à aquisição de *Headset USB* para comunicação colaborativa, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 292/2021, de 17/09/2021. O valor total estimado para a aquisição é de até R\$785.644,83 (setecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos). A Diretoria aprovou a proposição condicionada a ajustes na especificação, para que os *headsets* possuam dois fones e ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3 – REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO SERPRO E GESTÃO DA INTEGRIDADE, CONFORMIDADE E RISCOS - O

Diretor -Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor Mauro Rodrigues Uchoa, dos Conselheiros Senhor Antônio Edson Maciel dos Santos e Senhor Adilson Herrero e dos Assessores de Diretoria, Senhor Nilton Rocha de Araújo e Senhora Débora Gamarski, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 313/2021, referente à regularização da documentação dos imóveis de propriedade do Serpro e gestão da integridade, conformidade e riscos, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 313/2021, de 16/09/2021. O Senhor Antônio Edson Maciel dos Santos, no contexto do acompanhamento por aquele Comitê da regularização dos imóveis de propriedade do Serpro, solicitou à Diretoria informar a situação das providências para a obtenção de Habite-se, Certificados do Corpo de Bombeiros e Alvarás de Funcionamento. A preocupação por parte do Comitê decorre da necessidade de maior velocidade nas evoluções das providências, o que preocupa em especial pelo início do retorno dos empregados ao trabalho presencial, que pode gerar problemas em caso de algum acidente. O Diretor Antônio Pádua Ferreira Passos indicou como oportuno os alertas e o acompanhamento pelo COAUD, que contribuiu para aumentar os controles por parte da Diretoria, que tem monitorado e agido de forma proativa nas providências para solução das pendências. Mencionou o procedimento implantado pela DIRAD para que os pedidos de renovação das licenças junto ao Corpo de Bombeiros sejam efetivadas antes do vencimento dos atuais alvarás, procedimento que possibilitou vistoria e concessão de nova licença no caso da Regional Recife, concomitante ao vencimento da licença que estava em vigor. Em relação a Porto Alegre, cujo processo ficou retido na Prefeitura da cidade no período da pandemia (mar-20 a maio-21), conseguimos sua liberação e, em seguida, a emissão do Certificado de

Aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, por parte do Corpo de Bombeiros, possibilitando ao Serpro adotar as ações constantes do referido Plano, como condição prévia à obtenção do alvará definitivo e, por consequência, do Habite-se. Em relação às edificações da Sede e Regional Brasília, o Diretor informou a recente aprovação dos projetos por parte do Corpo de Bombeiros, cabendo ao Serpro implementar as ações aprovadas. Para a Regional do Rio de Janeiro (Horto) encontra-se em andamento licitação para contratação de ações relativas ao Projeto de Prevenção e em relação a Salvador, até Out/21 deverão estar concluídas as melhorias apontadas na vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros; Belo Horizonte, São Paulo (Socorro) e Fortaleza encontram com documentação regular, com validade até 2022 (BH) e 2024 (SP e Fortaleza). O Senhor Antônio Edson Maciel dos Santos, reconheceu que o cenário avançou bastante e ressaltou o esforço da Empresa para alcançar a regularização em todas as regionais. Em relação ao retorno do trabalho presencial, o Diretor Pádua ressaltou as medidas colocadas em prática para o retorno seguro, destacando que o Serpro tem ações de prevenção e combate a incêndio em todas as Regionais, com equipes periodicamente treinadas, vistorias e certificações permanentes, brigadas voluntárias, brigadas contratadas e acompanhamento pela CIPA. O COAUD ficou satisfeito com a evolução demonstrada neste assunto e passou a apresentar as questões relativas à Gestão de Integridade, Conformidade e Riscos. O Senhor Antônio Edson Maciel dos Santos pediu aos Diretores que comentassem sobre o quanto os instrumentos atualmente adotados estão ajudando a gestão. O Diretor-Presidente, Senhor Gileno Gurjão Barreto, recorreu ao histórico do tema na empresa desde 2017 quando a Diretoria à época criou o processo, e informou que a gestão atual vem atuando continuamente para o seu amadurecimento, em especial para resolver o gargalo técnico da equipe, investindo em treinamentos, em ferramentas e em empregados que

desenvolvam uma visão transversal da empresa, atuação proativa e que minimize a postura reativa para atender o que é previsto em lei. Citou os casos referentes à crise hídrica e ao Projeto do Datacenter de São Paulo, como exemplos de ações que foram bem conduzidas pela equipe, porém ocorreram por sinalização da Diretoria ou da Auditoria Interna, e solicitou ao COAUD críticas e sugestões para colaborar na evolução do processo e da área. O Diretor de Operações, Senhor Antonino dos Santos Guerra, comentou que o Serpro tem metodologia e ferramenta para auxiliar no processo, que as pessoas estão cada vez mais comprometidas e envolvidas, que a equipe analisa os riscos e faz um fechamento sistemático, permeando cada vez mais o Plano Estratégico de TI (PETI). Considera que está maduro, exemplar perto da Administração Pública e influenciando muito nas decisões. O Senhor Antônio Edson expôs a percepção da COAUD, reforçada pelo Senhor Adilson, de que a área de risco está em processo evolutivo, faz um bom trabalho, mas realiza atividades que não são necessárias. Recomendou uma abordagem do processo de gestão de riscos “da estratégia para o processo”, pois esta visão top-down permitiria priorizar os riscos em uma matriz de apetite de riscos e revisões periódicas para redefinição da matriz, bem como evoluir a comunicação deixando mais claros os principais riscos da empresa, que deveriam ser em torno de 2 ou 3 e de conhecimento por todos. Ressaltou que esta abordagem é mais complexa, porém mais efetiva, e minimiza a defasagem dos riscos priorizados. Colocou o COAUD à disposição para auxiliar no amadurecimento do tema na empresa, mas sente uma resistência por parte da área. O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor André de Cesero ratificou as informações do Diretor Antonino e do DPresidente Gileno, ressaltou que a gestão de riscos é muito importante para a área de negócios e este apoio do COAUD vai colaborar para uma visão mais madura, pois o perfil da empresa é muito voltado para Tecnologia da Informação – TI, fazendo com que todos achem o seu risco mais

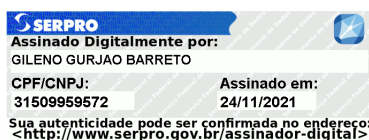
prioritário. O Diretor-Presidente, Senhor Gileno, lembrou que a definição de mapear 100% dos riscos dos processos foi do Conselho de Administração e a equipe utilizou esta recomendação para também mapear os processos, pois não estavam totalmente mapeados. Concordou que esse é o melhor momento de mudar a abordagem e ganhar eficiência e solicitou ao COAUD reservar um horário para se reunirem para alinhar uma estratégia e forma de trabalho antes de envolver a equipe da SUPCR. A Diretoria tomou ciência e o debate foi encerrado com os encaminhamentos de agendar uma reunião do Diretor-Presidente com o COAUD para definição de plano de ação sobre o tema gestão de riscos, e agendar uma reunião do Diretor de Administração com o COAUD para tratar o tema Seguros e Licenças dos Imóveis visando aperfeiçoar o processo.

4 – RENÚNCIA DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - WILSON BIANCARDI COURY E DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO - O Diretor -Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 311/2021, referente à renúncia do Diretor de Desenvolvimento Humano - Wilson Biancardi Coury e designação do Substituto, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, a partir de 16/09/2021, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 311/2021, de 16/09/2021. A Diretoria tomou ciência.

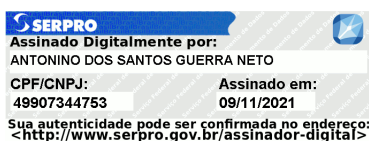
5 – PARECER SOBRE COBRANÇA DE DÉBITO RELATIVA AOS SERVIÇOS PASSADOS DO PLANO PS-1 - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e da Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, Senhora Renata Moreira dos Santos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 321/2021, referente ao Parecer RN/SERPROS 002/2021, de

06.Jul.21, no qual a Rodarte Nogueira, consultoria contratada pelo SERPROS para avaliar a questão dos serviços passados conclui ..."não haver plausibilidade no pleito apresentado em 2010 quanto ao pagamento, pela Patrocinadora, de novos valores vinculados ao serviço passado." O Diretor Pádua registrou ainda que a obrigação referente aos serviços passados não foi reconhecida pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério Supervisor, conforme informação constante do Ofício DS-34677/2010, datado de 01.Dez.10, endereçado pelo Patrocinador ao Serpros. Desta forma, firma-se o entendimento de que o pleito para assunção, pelo Patrocinador, de obrigações do serviço passado encontra-se superado, situação que deverá ser comunicada formalmente à ASPAS, em resposta à solicitação feita por aquela Associação, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 321/2021, de 20/09/2021. A Diretoria tomou ciência.

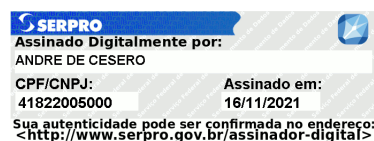
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.



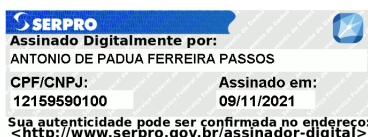
GILENO GURJÃO BARRETO



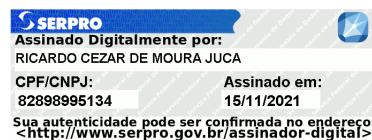
ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANDRÉ DE CESERO



ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS



RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.