

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16/03/2022 - RDO-11/2022

Às 16:00 (dezesseis horas) do dia 16 de março de 2022, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 11º 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 LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, ANDRÉ DE CESERO e da Senhora ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária da Reunião, na modalidade presencial, e ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO e RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, Diretores, na modalidade virtual.

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 – CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG № 101.250 - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, da Superintendente de Produtos e Serviços - Operações, Senhora Elaine de Fátima Pabst Kato, 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 Engenharia e Arquitetura de Redes, Senhor Daniel Lucas de Oliveira, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica Para Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Herlon Clayton Paggi Hernandes e do Gerente da Divisão



de Tecnologia de Soluções de Conectividade, Senhor Alexandre dos Santos Ferreira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 66/2022, referente à celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato RG Nº 101.250, firmado em 09/09/2021 com a empresa YSSY Soluções S/A, para acréscimo de quantidades, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 66/2022, de 15/03/2022. O valor total estimado do acréscimo previsto no Termo Aditivo é de até R\$6.518.280,18 (seis milhões, quinhentos e dezoito mil, duzentos e oitenta reais e dezoito centavos), correspondente a 16,07% (dezesseis inteiros e sete centésimos por cento) do valor total de até R\$40.564.545,80 (quarenta milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 - CONCURSO PÚBLICO - SIGILOSO -



3 - PESQUISA DE CLIMA 2021 – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS - O Diretor de Desenvolvimento Humano substituto, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, da Gerente do Departamento de Informações de Pessoas e Responsabilidade Social Corporativa, Senhora Clara Maria Alves Bezerra e da Gerente da Divisão de Gestão do Clima, Responsabilidade Social Corporativa e Cultura Organizacional, Senhora Thaís Dias Argolo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 56/2022, referente à apresentação da pesquisa de clima realizada em 2021, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 56/2022, de 11/03/2022. A Diretoria tomou ciência.

4 – SOLUÇÃO DE PROVA DE VIVACIDADE, SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E CONSULTORIA - LIVENESS - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora de Diretoria, Senhora Zuleika Aparecida Silva, do Auditor Interno, Senhor Carlos Moraes de Jesus, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Superintendente de Soluções Analíticas e Inteligência Artificial, Senhor Giordanni Sousa e Paiva, do Superintendente de Aquisições e Contratos, Senhor Roni Roniere Souza Cantuária Alves, da Gerente do Departamento Trabalhista e Previdenciário, Senhora Nice Barros Garcia, do Gerente da Divisão Jurídico de Aquisições e Contratações, Senhor Douglas Câmara Santiago, do Superintendente da Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, do Gerente do Departamento de Gestão de Contas a Pagar, Senhor Josimar Pereira de Souza, do Gerente do Departamento de



Especificação Técnica Para Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Herlon Clayton Paggi Hernandes e do Gerente da Divisão de Tecnologia de Soluções de Conectividade, Senhor Alexandre dos Santos Ferreira submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 73/2022, referente ao processo de contratação para a solução *Liveness*, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 73/2022, de 16/03/2022. A Diretoria tomou ciência.

ASSUNTOS GERAIS:

1 – RENÚNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS E DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, comunicou o pedido de renúncia ao cargo de Diretor de Administração feito pelo Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, por motivos pessoais, considerando a vacância a partir de 14 de março de 2022, conforme Carta apresentada neste mesmo dia. No uso das atribuições que lhe confere o art. 22, § 4º do Estatuto Social do SERPRO, o Diretor-Presidente, designou o Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, como substituto, de forma cumulativa, ao cargo de Diretor de Administração – DIRAD. A designação foi formalizada na Resolução GE-007/2022, assinada em 14/03/22. A substituição ocorrerá até que o Conselho de Administração – CA, de acordo com Art. 22, § 6º do Estatuto Social do SERPRO, eleja o novo membro para completar o prazo de gestão do Diretor de Administração – DIRAD.

2 – SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, comunicou à Diretoria Executiva que designou o Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ para substituição do Diretor de Administração Substituto, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, durante o período de 21 a



28/03/2022, em que estará de férias. 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





ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANDRÉ DE CESERO



RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ