

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19/06/2018 – RDO-26/2018

Às 15:00 horas do dia 19/06/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 26ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com a presença dos Srs. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente a Sra. IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, por motivo de férias.

A seguir, na forma do disposto no inciso IV do art. 22 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 12 de junho de 2018, e publicado no Diário Oficial da União de 15 de junho de 2018, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 - CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 55.931, FIRMADO COM A EMPRESA STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0092/2018, referente à prorrogação por 24 (vinte e quatro) meses da vigência do contrato nº 55.931, firmado com a empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A, para prestação de serviços de *Contact Center* para atendimento do 1º nível básico. O valor total estimado da referida contratação é de R\$5.912.400,00 (cinco milhões, novecentos e doze mil e quatrocentos reais). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-81/2018.

2 - AFASTAMENTO DO PAÍS DO DIRETOR DE OPERAÇÕES – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0121/2018, referente a solicitação de seu afastamento do País, para participação no 14º Encontro Anual Internacional de Lideranças, no período de 03 a 07 de julho de 2018, em Darmstadt, no Estado de Hessen, na Alemanha, com ônus e trânsito incluído, conforme detalhado na Nota

Técnica – NT nº 69/2018, de 14/06/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

3 - CAPACITAÇÃO PROGRAMA UNO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0114/2018, referente ao repasse de verba de deslocamento para atuação de 05 (cinco) agentes educacionais internos e participação de 10 (dez) treinandos, no valor previsto de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais). A capacitação tem como foco preparar os times de soluções à nova forma de atuação orientada para o Programa UNO. Ocorrerá presencialmente em Curitiba-PR e Salvador-BA, totalizando 4 (quatro) turmas, no período de 25/06/2018 a 20/07/2018, tendo como público-alvo as equipes do SIAPE e SCDP. A proposta encontra-se detalhada na Nota Técnica – NT nº 63/2018, de 11/06/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

4 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM AÇÃO EDUCACIONAL INTERNA – MULTIPLICADOR DE CONHECIMENTO – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0111/2018, referente a alocação de verba de educação corporativa para viabilizar o deslocamento e participação de empregado em evento de capacitação interna, intitulado “Execução, Monitoramento e Encerramento de Projetos Hawk”, e que atuará posteriormente como multiplicador de conhecimentos. A ação educacional acontecerá em Brasília-DF, no período de 25 a 26/06/2018, com custo de deslocamento previsto de R\$4.000,00 (quatro mil reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 59/2018, de 07/06/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

5 - TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO – REGIONAL BELÉM – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0115/2018, referente a contratação de treinamento para a Brigada Voluntária de Incêndio da Regional Belém-PA, no valor de R\$1.990,00 (hum mil e novecentos e noventa reais), previsto para ocorrer no período de 02 a 06/07/2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 64/2018, de 12/06/2018. A Diretoria aprovou proposição.

6 - CONTRATAÇÃO DE AÇÃO EDUCACIONAL – BRIGADA VOLUNTÁRIA – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0084/2018, referente a contratação de treinamento para a Brigada Voluntária de Incêndio da Regional Fortaleza-CE, no valor de R\$3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais), previsto para ocorrer no período de 02 a 06/07/2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 65/2018, de 12/06/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

7 - ALTERAÇÃO DO TITULAR DA DPMES/DPAIF – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 119/2018, referente a indicação do nome de Vanderson Botelho da Silva, matrícula 2105045-7, para assumir o posto de gerente do Projeto Ferramentas (DPMES/DPAIF), a partir de 01/07/2018, em substituição a Tiago Valentim Barreto, matrícula 2108295-2, que solicitou sua destituição, a partir da mesma data, por motivos pessoais, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 67/2018, de 13/06/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

8 - APRESENTAÇÃO DA PESQUISA DE PERCEPÇÃO DA ESTRATÉGIA E CRONOGRAMA DA REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em nome da Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, de Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e de Sérgio Santana de Melo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 123/2018 referente ao resultado da Pesquisa de Percepção do Planejamento Estratégico – PE, realizada em 2018, e a proposta de cronograma de revisão do PE – 2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 68/2018, de 14/06/2018. A Diretoria aprovou o cronograma proposto.

9 - ATENDIMENTO AO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO 22 CGPAR – RELATÓRIO SOBRE O CUSTEIO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE AUTO GESTÃO – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Ariadne Angélica Silva, de Giovanna Maria de Aguiar e de

Georges Leitão dos Santos, da Superintendência de Controladoria, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 113/2018 referente a proposta de relatório consolidado do exercício 2017, sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão por RH, com vistas a atender o artigo 3º da Resolução nº 22 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR, de 18/01/2018. A proposição em tela encontra-se detalhada na Nota Técnica – NT nº 72/2018, de 15/06/2018. A Diretoria aprovou o envio do relatório para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal do Serpro.

10 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO MAIO/2018 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação dos Senhores Georges Leitão dos Santos, Roberto Akira Osumi e Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Superintendência de Controladoria, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 118/2018 referente ao Relatório de Desempenho Econômico-Financeiro de janeiro a maio de 2018, comparado ao mesmo período de 2017. A análise foi baseada nos dados publicados na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC e Orçamento, e encontra-se detalhada no Resumo Executivo – RE nº 31/2018, de 12/06/2018. A Diretoria determinou o envio do relatório para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal do Serpro.

11 - ANÁLISE DE RISCOS – SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO SERPRO – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em nome da Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 120/2018 referente a análise de conformidade e dos riscos dos serviços de informação do Serpro, em função da ação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT enviada ao Ministério Público Federal - MPF no Distrito Federal, para "...análise de legalidade e moralidade administrativa da comercialização de dados pessoais dos brasileiros inscritos no Cadastro de Pessoa Física – CPF". A apresentação relacionou um conjunto de ações para mitigação dos riscos apontados, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 32/2018, de

15/06/2018. O Colegiado determinou a criação de grupo de trabalho, a ser coordenado pela Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, e composto por um representante de cada Diretoria que deverá, em um prazo de até 30 (trinta) dias, apresentar à Diretoria Executiva um Plano de Trabalho para tratamento dos riscos apontados.

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



MARIA DA GLÓRIA GUIMARAES DOS SANTOS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR