

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22/10/2018 - RDO-44/2018

Às 15:00 horas do dia 22/10/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 44ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, no ano, sob a presidência da Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com a presença dos Senhores ANTONIO LUIZ FUSCHINO e ANDRE DE CESERO, e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausentes os Senhores IRAN MARTINS PORTO JUNIOR e ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS.

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 - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES, MEDIANTE ADESÃO A ARP RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1029/2017 - ETAPA I - O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, em nome do Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 219/2018, referente a aquisição de servidores, mediante utilização de Ata de Registro de Preços do Serpro, visando atender demanda dos segmentos de Segurança, Certificação Digital e ICS - Infraestrutura como Serviço, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 219/2018, de 19/10/2018. O valor total para essa contratação é de R\$ 2.260.946,34 (dois milhões, duzentos e sessenta mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.



2 - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES, MEDIANTE ADESÃO A ARP RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1029/2017 - ETAPA II - O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, em nome do Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 266/2018, referente a aquisição de servidores, mediante utilização de Ata de Registro de Preços do Serpro, visando atender demanda específica do Projeto de Virtualização de Estações de Trabalho em Nuvem, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 266/2018, de 19/10/2018. O valor total para essa contratação é de R\$ 1.522.857,12 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

3 - ALTERAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ALÇADAS PARA TITULARES DE CARGOS DE DIREÇÃO E DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 290/2018, referente a alteração do fluxo decisório dos contratos de receita com clientes, para contratos com margem positiva, de forma a que passem a ter a alçada decisória no nível dos cargos diretivos e gerenciais da Empresa, sem trâmite pelo Conselho de Administração. Dado eventuais riscos aos resultados empresariais, os contratos de receita com margem negativa continuarão sendo submetidos à aprovação do Conselho de Administração, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 290/2018, de 19/10/2018. A Diretoria determinou o envio da Proposição para apreciação do Conselho de Administração do Serpro.

4 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES - MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EXECUTIVA - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, em nome do Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 292/2018, referente a metodologia e formulários para o processo de Avaliação de Desempenho dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, dos Comitês Estatutários, e do Auditor Interno, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 292/2018, de 19/10/2018. A Diretoria aprovou a proposição, e determinou o envio para apreciação pelos Conselhos de Administração e Fiscal do Serpro.

5 - AUSÊNCIA DA DIRETORA DE GOVERNANÇA E GESTÃO - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 288/2018, referente a sua ausência da Empresa nos dias 05 e 06/11/2018, e no período de 27/11/2018 a 07/12/2018, por motivo de férias. Neste período será substituída pelo Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 288/2018, de 19/10/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. ✓

6 - POSICIONAMENTO DO ANDAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE TI 2018 - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, em nome do Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Aquisições e Contratos, Senhor Luiz Cláudio Reis Turbay, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 291/2018, referente ao acompanhamento dos investimentos em Tecnologia da Informação - TI, destacando o panorama da execução dos investimentos em hardware e software em 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 291/2018, de 18/10/2018. A Diretoria tomou conhecimento e determinou a aceleração dos processos de aquisição que estão atrasados, além da antecipação de aquisições previstas para 2018 e que sejam passíveis de execução imediata. ✓

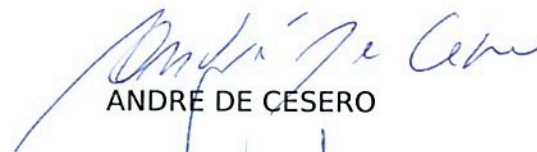
7 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO SETEMBRO/2018 - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, em nome do Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, e de Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 284/2018, referente ao desempenho econômico-financeiro de janeiro a setembro de 2018, ante o mesmo período de 2017. A análise foi baseada nos dados publicados da Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, do Balanço Patrimonial, da Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, e do Orçamento, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 284/2018, de 16/10/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que seguirá para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal do Serpro.



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



MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS



ANDRÉ DE CÉSERO



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS