

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21/11/2018 – RDO-48/2018

Às 09:00 horas do dia 21/11/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 48ª 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 DE PADUA FERREIRA PASSOS, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, ANDRE DE CESERO, ANTONIO LUIZ FUSCHINO e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião.

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 – PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 60.303, FIRMADO COM A EMPRESA RED HAT BRASIL LTDA – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 306/2018, referente ao primeiro aditamento do Contrato nº 60.303, firmado com a Red Hat Brasil Ltda., visando a prorrogação da vigência contratual, alteração e repactuação de preços, considerando a inclusão de 19 subscrições do software Red Hat Directory Server (RHDS), na aquisição inicial, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 306/2018, de 19/11/2018. O valor total estimado do presente aditamento é de R\$ 4.440.380,00 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil e trezentos e oitenta reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – CAPACITAÇÃO RELACIONADA À INICIATIVA DO UNO DE INTERNALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO USO DO ÁGIL – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 323/2018, referente ao deslocamento de 02 (dois) empregados, lotados na Regional Belo Horizonte/MG, para atuarem como Agentes Educacionais, no Workshop intitulado, “Elevando a eficácia na entrega de soluções de software”, que ocorrerá em Brasília/DF, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº

323/2018, de 16/11/2018. O valor estimado é de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). A Diretoria aprovou a proposição.

3 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO DE LINHAS DE NEGÓCIO – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação do Superintendente de Relacionamento com Clientes de Novos Negócios, Senhor Jacimar Gomes Ferreira, da Superintendente de Relacionamento com Clientes Fazendários e Comércio Exterior, Senhora Ariadne de Santa Teresa Fonseca Martinewski, do Superintendente de Relacionamento com Clientes Estruturantes, Senhor Bruno Ferreira Vilela, do Superintendente de Relacionamento com Clientes Finalísticos, Senhor Brenno Bello Sampaio Pinto, do Superintendente de Gestão Comercial, Soluções Analíticas e Entrega de Serviços Digitais, Senhor Marco Aurélio Sobrosa Friedl, e de Alexandre Seabra Melo Fernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 311/2018, referente aos resultados das 3 (três) linhas de negócio do Serpro (sob medida, nuvem e Informação), de julho a setembro de 2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 311/2018, de 08/11/2018. A Diretoria tomou conhecimento dos resultados apresentados e determinou a priorização das ações, para cumprimento dos direcionadores do Objetivo Estratégico OE2, do Planejamento Estratégico de 2018.

4 – CANCELAMENTO DA DELIBERAÇÃO DE-003 2011 – GOVERNANÇA CORPORATIVA – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 328/2018, referente à proposta de cancelamento da Deliberação DE-003/2011, de 21 de setembro de 2011, que versa sobre Governança Corporativa, por não estar em conformidade com as determinações da Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e das Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR, bem como por citar Estrutura Organizacional e Direcionamento Estratégico Empresarial defasados, conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 328/2018, de 16/11/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que segue para apreciação do Conselho de Administração do Serpro.

5 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO OUTUBRO/2018 – O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, e de Roberto Akira Osumi e Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 329/2018, referente ao desempenho econômico-financeiro de



janeiro a outubro de 2018, ante o mesmo período de 2017. A análise foi baseada nos dados publicados da Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, Orçamento, e encontra-se detalhada no Resumo Executivo – RE nº 329/2018, de 16/11/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que seguirá para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal do Serpro.

6 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRÉ DE CESERO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 333/2018, referente a sua ausência da Empresa no período de 10 a 21/12/2018, por motivo de férias. Entre os dias 10 e 14/12/2018, será substituído pelo Diretor de Operações, o Senhor IRAN MARTINS PORTO JÚNIOR, e entre os dias 15 e 21/12/2018 será substituído pelo Diretor de Desenvolvimento, o Senhor ANTÔNIO LUIZ FUSCHINO, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 333/2018, de 21/11/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

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



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



ANDRE DE CESERO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO