

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04/12/2018 – RDO-50/2018

Às 15:00 horas do dia 04/12/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 50ª 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, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente a Sra. Senhora 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 – CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO PARA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SUPGL – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Logística, Senhor Roberto Luiz Peixoto Guimarães, e Guilherme Lima Gonçalves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 216/2018, referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de solução, na modalidade SaaS (“software como serviço”), para gestão e fiscalização dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e operação dos equipamentos e instalações do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 216/2018, de 29/11/2018. O valor total estimado para a presente contratação é de R\$ 611.040,00(seiscentos e onze mil e quarenta reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – TREINAMENTO BRIGADA VOLUNTÁRIA CONTRA INCÊNDIO – SALVADOR, BELO HORIZONTE E PORTO ALEGRE – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em nome da Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 350/2018, referente às contratações de empresas para promover treinamentos, de prevenção e combate a incêndio, nas Regionais Salvador,

Porto Alegre e Belo Horizonte, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 350/2018, de 29/11/2018. O valor total para as contratações das 3 (três) capacitações é de R\$ 12.100,00(doze mil e cem reais). A Diretoria aprovou a proposição.

3 – AUTORIZAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS DA DIOPE PARA PARTICIPAREM DO REPASSE DE CONHECIMENTO – CONTRATO 63.672 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em nome da Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 344/2018, referente ao deslocamento de 03 (três) empregados da equipe de Administração da Rede SAN, da Diretoria de Operações, do Rio de Janeiro para São Paulo, para treinamento nas novas gerações de equipamentos Directors, do fabricante Brocade, no período de 10 a 12 de dezembro de 2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 344/2018, de 29/11/2018. O valor estimado para os deslocamentos é de R\$ 6.194,97(seis mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos). A Diretoria aprovou a proposição.

4 – APROVAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO – CICLO 2019 – 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, e de Joanna Maia Carneiro da Cunha, e Sérgio Santana de Melo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 338/2018, referente ao Planejamento Estratégico – PE ciclo 2019, Plano Estratégico de Negócio 2019 e a Estratégia de Longo Prazo, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 338/2018, de 23/11/2018. A Diretoria aprovou o envio da proposição para apreciação do Conselho de Administração.

5 – APRESENTAÇÃO DOS RISCOS ESTRATÉGICOS PARA 2019 – 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, e de Michelle Ferreira da Cunha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 359/2018, referente à proposta de riscos estratégicos para o próximo exercício, como parte do processo de Planejamento Estratégico 2019, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 359/2018, de 29/11/2018. A Diretoria aprovou o envio da proposição para apreciação do Conselho de Administração.

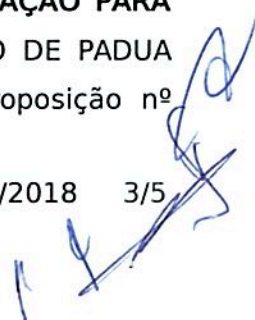
6 – PLANO DE METAS – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – BAS SERPRO – O

Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 353/2018, referente à aprovação do Plano de Metas do Benefício de Assistência à Saúde – BAS Serpro, com vistas à adequação do Programa às Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR nº 22 e 23, que tratam do custeio e da governança sobre benefícios de assistência à saúde aos empregados, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 353/2018, de 29/11/2018. A Diretoria aprovou a proposição, que segue para ciência e acompanhamento pelo Comitê de Auditoria e Conselho de Administração do Serpro.

7 – POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 356/2018, referente à Política de Gestão de Pessoas do Serpro, que a diretriz para o estabelecimento de programas e adoção de ações visando valorizar o capital humano, agregar valor aos processos, atingir a excelência e alcançar a missão institucional, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 356/2018, de 29/11/2018. A Diretoria aprovou o envio da proposição para apreciação do Conselho de Administração.

8 – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PRIORIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – EXERCÍCIO 2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Logística, Senhor Roberto Luiz Peixoto Guimarães, do Superintendente de Produtos e Serviços – Engenharia de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira, e de Georges Leitão dos Santos, Rerman Bergamaschi de Oliveira, Hélio Calado Falcão Júnior, e Guilherme Lima Gonçalves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 360/2018, referente à priorização do Orçamento de Investimentos para 2019, alinhado com os limites aprovados no Orçamento Gerencial, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 360/2018, de 29/11/2018. O Colegiado deliberou que no caso específico do Sistema de Climatização Redundante do Centro de Dados da Regional São Paulo/SP, fica autorizada a elaboração do projeto correspondente, devendo retornar para nova autorização quanto a sua execução. A Diretoria aprovou a proposição, que segue para apreciação do Conselho de Administração.

9 – CONTINUIDADE DO PROCESSO VINCULADO ÀS AÇÕES DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA - APA – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. P. Passos', is written over the page number and extends into the right margin.

355/2018, referente à continuidade do Módulo Incentivo das Ações de Preparação para Aposentadoria – APA em 2019, por meio do lançamento de novo Edital, sem quaisquer alterações em relação ao Edital anterior (2018), no que tange aos requisitos de adesão, apresentação de documentos, regras do processo seletivo e incentivos financeiros, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 355/2018, de 29/11/2018. A Diretoria aprovou a proposição e determinou que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e o Ministério Supervisor sejam comunicados acerca da continuidade do APA, no exercício de 2019.

10 – PLANO DE AUDITORIA INTERNA - PAINT/2019 – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a participação do Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 336/2018, referente ao Plano de Auditoria Interna - PAINT/2019, para o período de janeiro a dezembro de 2019, elaborado em conformidade com o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa SFC nº 9, de 09/10/2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 336/2018, de 22/11/2018. O Auditor-Geral informou que o PAINT/2019 foi aprovado na 15ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Serpro, realizada em 27/11/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

11 – CONSOLIDAÇÃO MAINFRAME – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, Senhor Heitor Rapcinski, e tendo como convidado o Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 343/2018, referente ao Projeto de Consolidação dos Equipamentos de Grande Porte (mainframes), instalados nos Centros de Dados do Serpro, com foco na apresentação do Relatório Técnico que subsidiou as respostas/considerações da Diretoria de Operações - DIOPE, acerca das ocorrências exaradas no âmbito do Trabalho de Auditoria - Designação TI-AC/0003/2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 343/2018, de 22/11/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e aprovou o processo de consolidação em março de 2019.

12 – PROJETO CENTRAL DE SERVIÇOS – ESTRATÉGIA PARA A MELHORIA DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, Senhor Heitor Rapcinski, e de Michelle Luri Abe, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 358/2018, referente aos resultados das ações do projeto que visam contribuir para o aumento do índice de satisfação dos clientes, com o

serviço prestado pela Central de Serviços do Serpro - CSS, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 358/2018, de 29/11/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

13 – POSICIONAMENTO DO ANDAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE TI 2018 – O 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 354/2018, referente ao acompanhamento do Plano de Investimentos, aprovado para o exercício 2018, onde são demonstrados os valores previstos e realizados, bem como o estágio de cada contratação de Tecnologia da Informação - TI, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 354/2018, de 29/11/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que segue para ciência do Conselho de Administração 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 GLÓRIA GUIMARAES DOS
SANTOS



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANTONIO LUIZ FUSCHINO

ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANDRE DE CESERO