



## DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12/12/2018 – RDO-51/2018

Às 15:00 horas do dia 12/12/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 51ª 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 e a Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausentes os Senhores ANDRE DE CESERO e ANTONIO LUIZ FUSCHINO, 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 SERVIÇOS POSTAIS E MALOTES** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 144/2018, referente a contratação de serviços postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional e malote, junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 144/2018, de 07/12/2018. O valor total estimado mensal para a presente contratação é de R\$94.283,02 (noventa e quatro mil duzentos e oitenta e três reais e dois centavos), totalizando R\$1.131.396,24 (hum milhão, cento e trinta e um mil trezentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) anuais, importando no valor de R\$5.656.981,20 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos) para o período de 60 (sessenta) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

**2 – PARCERIA DE NEGÓCIO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA HÍBRIDA DE COMUNICAÇÃO GERENCIAMENTO INTEGRADO DE MULTIUSUÁRIOS TEAMWORK** – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 325/2018, referente a celebração de parceria de negócio com a empresa RJR Comércio e Serviços de Informática Ltda (RW3),

com fundamentação legal no Art. 28, §3º, inciso II e §4º da Lei 13.303/2016, para a prestação de serviços de infraestrutura híbrida de comunicação corporativa e gerenciamento integrado de multiusuários "TeamWork", conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 325/2018, de 07/12/2018. O valor global estimado do serviço TeamWork, para o período de 24 meses, é de R\$10.500.391,80 (dez milhões, quinhentos mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

**3 – PERFIL PROFISSIONAL – GERENTES DO SERPRO** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Ariadne Angélica Silva, e de Camila Borges Farias, Renata Pinheiro Gonsalves, e Marcelo Batista de Noronha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 371/2018, referente à definição de perfis profissionais para as funções gerenciais do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 371/2018, de 07/12/2018. O Colegiado aprovou a proposição, e determinou que a Diretoria de Administração proceda a elaboração de norma específica, relacionando os requisitos e perfis correspondentes.

**4 – APROVAÇÃO DO MODELO DE ATOMIZAÇÃO – CICLO 2019** – A 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, Sérgio Santana de Melo, Camila Borges Farias, Renata Pinheiro Gonsalves, e Marcelo Batista de Noronha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 337/2018, referente ao modelo de atomização para o ciclo 2019. Trata-se de método de desdobramento do Planejamento Estratégico que gera um conjunto de metas para as Unidades Gestoras (UGs), de modo que os resultados empresariais sejam considerados no processo de promoção por mérito, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 337/2018, de 29/11/2018. O Colegiado aprovou o modelo de atomização para o ciclo 2019, e determinou que a Diretoria de Governança e Gestão e a Diretoria de Administração apresentem, em até 15 (quinze) dias, nova proposta para as “Metas Comuns” e “Condição Redutora”.

**5 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 321/2018, referente a sua ausência da Empresa nos dias 14/12/2018 e 19/12/2018, por motivo de férias. Nesses dias será substituído pela Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 321/2018, de 07/12/2018. A Diretoria



tomou conhecimento do assunto.

**6 – ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação de Felipe Melo Barjud, Roberto Akira Osumi, e Marcos Antônio da Silva Lobo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 366/2018, referente à análise comparativa entre o Índice de Custo da Tecnologia da Informação - ICTI, calculado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e o atual índice de reajuste utilizado (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA) nos contratos do Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 366/2018, de 07/12/2018. A Diretoria deliberou que irá adotar este índice a partir de 01/01/2019, somente para os contratos celebrados pelo Serpro com os órgãos integrantes do SISP - Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal, de acordo com a Portaria nº 6.432 de 11 de julho de 2018. Por se tratar de um índice atrelado à variação de renda e não de preços, com dependência da conjuntura econômica e não compatível com a variação de estrutura de custos e de despesas do Serpro, a Empresa encaminhará Ofício à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC demonstrando as preocupações e riscos inerentes a adoção de índice que pode, no médio prazo, causar desequilíbrios contratuais.

**7 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE OPERAÇÕES** - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 376/2018, referente a sua ausência da Empresa nos dias 20/12/2018 e 21/12/2018, por motivo de férias. Nesses dias será substituído pelo Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 376/2018, de 10/12/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**8 – ATUAÇÃO DO COAUD – AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018** – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria do Serpro – COAUD, Senhores Mauro Rodrigues Uchoa e Luiz Cláudio Moraes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 364/2018, referente às atividades do Comitê em 2018 e cronograma das atividades para 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 364/2018, de 07/12/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, e discutiu com os representantes do COAUD as perspectivas empresariais para o próximo exercício. Ficou acertado entre as partes a realização de 4 (quatro) reuniões trimestrais em 2019, em consonância com o Regimento Interno do COAUD.

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



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS