

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18/12/2018 – RDO-52/2018

Às 09:00 horas do dia 18/12/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 52ª 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, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, 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 ANDRE DE CESERO, 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 SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DISTRIBUÍDO DE GRANDE VOLUME DE DADOS - APACHE HADOOP – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTÔNIO LUIZ FUSCHINO, em nome do Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JÚNIOR, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços - Engenharia e Infraestrutura de Tecnologia da Informação, Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 341/2018, referente a contratação de solução de software para processamento distribuído de grande volume de dados, baseado no Framework Apache Hadoop, com serviços de instalação, mediante utilização da Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico nº 1061/2018, cujo Órgão Gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 341/2018, de 14/12/2018. O valor total para a presente contratação é de R\$2.199.421,00 (dois milhões, cento e noventa e nove mil e quatrocentos e vinte e um reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO RG/Nº 52.474, FIRMADO COM A ENVISION – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTÔNIO LUIZ FUSCHINO, em nome do Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JÚNIOR,

com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços - Engenharia e Infraestrutura de Tecnologia da Informação, Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 375/2018, referente a prorrogação, em caráter excepcional, do Contrato nº 52.474, firmado com a empresa Envision Serviços e Soluções em Informática Ltda, por mais um período de (06) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 375/2018, de 17/12/2018. O valor total estimado para a presente contratação é de R\$1.478.992,96 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

3 – 2º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 58.510, COM A IBM BRASIL, PARA ACRÉSCIMO DE VALORES, ALTERAÇÃO E INCLUSÃO DE CLÁUSULAS – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTÔNIO LUIZ FUSCHINO, em nome do Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JÚNIOR, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços - Engenharia e Infraestrutura de Tecnologia da Informação, Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 367/2018, referente ao segundo aditamento ao Contrato nº 58.510, firmado com a IBM BRASIL - Indústria de Máquinas e Serviços Ltda, visando a atualização tecnológica e expansão da capacidade produtiva, e dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, das plataformas de grande porte (mainframe), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 367/2018, de 17/12/2018. O valor total estimado para o presente aditamento é de R\$3.770.617,05 (três milhões, setecentos e setenta mil, seiscentos e dezessete reais e cinco centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

4 – DISTRIBUIÇÃO DE ORÇAMENTO DESTINADO À EDUCAÇÃO PARA 2019 – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Organização e Processos, Senhor Idarlan Martins Machado, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 331/2018, referente à distribuição do orçamento destinado à Educação Corporativa para 2019, no valor de R\$4.168.000,00 (quatro milhões, cento e sessenta e oito mil reais). A distribuição do orçamento de Educação Corporativa, mantém a descentralização do planejamento da verba de capacitação específica para as Diretorias, que agiliza a realização das ações educacionais corporativas estratégicas e técnicas, permitindo o alcance das metas empresariais, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 331/2018,

de 14/12/2018. A Diretoria aprovou a proposição, e deliberou que: (i) caso seja identificada eventual necessidade de aporte de verba específica para educação, ao longo do acompanhamento da utilização dos recursos em 2019, deverá ocorrer o remanejamento de valores, tendo como origem prioritária a Verba Corporativa, e (ii) referente à verba de pós-graduação, deverá ser distribuída 70% (setenta por cento) para pós em Tecnologia da Informação e 30% (trinta por cento) para demais temas. A Diretora de Governança e Gestão destacou que, no mês de novembro/2018, a meta anual definida de 38 (trinta e oito) horas de treinamento por empregado foi superada, chegando a 44 (quarenta e quatro horas) horas por empregado.

5 – MODELO E PLANO 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 319/2018, referente à estrutura do Modelo e do Plano de Governança e Gestão do Serpro. O Modelo tem como objetivo estabelecer as diretrizes e premissas que orientam as ações de gestão e de governança no Serpro, em linha com as legislações vigentes e as boas práticas do mercado, para que atue com excelência e gere resultados satisfatórios em benefício da sociedade. O Plano busca aprimorar as práticas de governança e gestão, por meio da realização de ações coordenadas, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 319/2018, de 07/12/2018. O Colegiado tomou conhecimento do assunto e determinou que a Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade coordene a implementação do Plano, e que as Diretorias adotem as medidas necessárias em suas respectivas unidades.

6 – SUPERVISÃO DO SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO – O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Diretora-Presidente do Serpros – Fundo Multipatrocinado, Senhora Ana Maria Mallmann Costi, e do Diretor de Investimento do Serpros, Senhor Sérgio Ricardo Vieira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 377/2018, referente ao acompanhamento quanto aos investimentos, bem como das medidas destinadas a reforçar a governança e os controles internos do Serpros, além da situação dos Planos de Benefícios e outras questões que possam afetar a sustentabilidade econômico-financeira dos Planos administrados pelo Fundo, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 377/2018, de 14/12/2018. Os Diretores do Serpros, Ana Maria Mallmann Costi e Sérgio Ricardo Vieira apresentaram a situação do Fundo, como parte do processo de supervisão, de responsabilidade da Patrocinadora, previsto na Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de

Participações Societárias da União - CGPAR nº 09/2016. 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



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS