

## DIRETORIA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO DE 21/03/2018 - 13/2018

Às 09:00 horas do dia 21/03/2018, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 13ª Reunião Ordinária da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com as presenças dos Srs. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR e IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Assessor de Diretoria.

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 15 de março de 2018, e publicado no Diário Oficial da União de 19 de março 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 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, MEDIANTE CRIAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É O SERPRO. -**

O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0098/2017, referente à contratação de 10 circuitos de comunicação de dados utilizando Clear Channel (SDH/SONET e DWDM) e MetroEthernet (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3x, 802.3ab, 802.3ae, 802.3ad, 802.1d, 802.1w, 802.1s e 802.1p). As pontas e velocidades iniciais são: Maceió a Aracaju (30 Mbps); Recife a Maceió (30 Mbps), Macapá a Boa Vista (30 Mbps); Manaus a Rio Branco (30 Mbps); Porto Velho a Rio Branco (30 Mbps); Belém a Manaus (100 Mbps); Brasília a São Paulo (4 Gbps); Porto Velho a São Paulo (30 Mbps); Rio Branco a São Paulo (30 Mbps) e Rio Branco a Brasília (30 Mbps). A presente contratação encontra respaldo na necessidade de manutenção dos serviços de comunicação de dados que atendem os requisitos dos serviços de nossos clientes, considerando que o acesso, aos seus sistemas finalísticos e estruturadores, ocorre por meio de circuito de comunicação de dados. Portanto, a descontinuidade desse serviço pode acarretar prejuízos inestimáveis ao bom desempenho de suas atribuições regimentais e também severo desgaste à

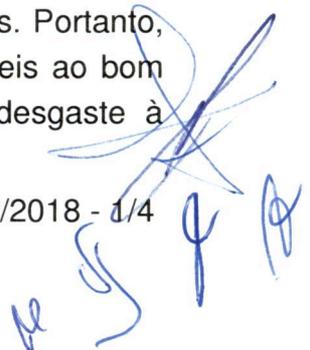
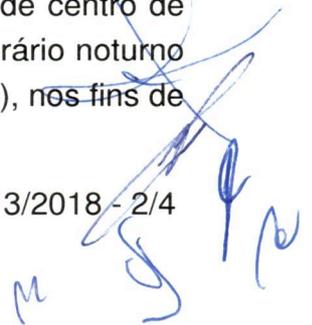


imagem institucional de nossa empresa. O valor estimado para a presente contratação é de R\$16.753.064,13 (dezesesseis milhões, setecentos e cinquenta e três mil, sessenta e quatro reais e treze centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 7/2018 - SUPES.

**2 - EMISSÃO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PRESTADOS PELA OI MÓVEL S/A** - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0010/2018, referente à Emissão de Termo de Ajuste de Contas (TAC) dos serviços de comunicação de dados prestados pela empresa OI MÓVEL S/A, CNPJ 05.423.963/0001-11. A forma de pagamento e as datas preestabelecidas foram acordadas com a Contratada. O ajuste nos contratos de serviços de comunicação é uma ação que atende as necessidades de renovação dos contratos, crescimento vegetativo do parque instalado da rede e a implementação de novos projetos de rede do SERPRO. O valor total é de R\$1.051.519,44 (Hum milhão, cinquenta e um mil, quinhentos e dezenove reais, quarenta e quatro centavos). A Diretoria aprovou a proposição. Decisão nº 8/2018 - SUPES.

**3 - ATOMIZAÇÃO DE METAS – RESULTADOS ESPERADOS POR UG** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, João Veloso de Melo Neto, e de Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, apresentou proposta dos resultados esperados específicos para cada Unidade Gestora – UG, e os comuns a todas as Unidades, conforme previsto no procedimento de atomização de metas do Planejamento Estratégico de 2018, para alinhamento aos processos de avaliação de desempenho e progressão funcional, e melhor detalhado na Nota Técnica – NT DIGOG/SUPEM nº 008/2018. A Diretoria aprovou a proposição, definindo as metas para cada unidade.

**4 - AVALIAÇÃO DO 1º NÍVEL DE SUPORTE - SUPCD** - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, Heitor Rappinski, e de Eric Daher Lopes, apresentou avaliação e proposta acerca da otimização de recursos para as atividades de monitoração, operação e produção de centro de dados, juntamente com o atendimento de 1º nível de suporte em horário noturno durante a semana (22:00h às 7:00h) e, em horário integral (24 horas), nos fins de



semanas e feriados, conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIOPE nº 01/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e aguarda sua conclusão.

5 - **BACKLOG DE AÇÕES EDUCACIONAIS EM EAD** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação de Lilian Figueiredo Holanda, de Michelliny Oliveira e de Márcio de Araújo Benedito (por audioconferencia), apresentou o backlog de demandas de ações educacionais na modalidade de Ensino à Distância, em atendimento à determinação do Colegiado, formalizada na reunião nº RD 04/2018, de 24/01/2018. A Diretoria Executiva determinou que a Superintendência de Gestão de Pessoas apresente proposta de critérios, para priorização das demandas de ações educacionais, até a reunião prevista para o dia 09/04/2018.

6 - **OFICINA FOCO & RESULTADO** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, João Veloso de Melo Neto, e de Tatiana Coelho Queiroz Isidro, apresentou proposta de tratamento das ações resultantes das Oficinas Foco & Resultado, executadas no período de 13/11/2017 a 12/12/2017. A proposta encontra-se detalhada na Nota Técnica – NT DIRAD/SUPEM nº 02/2018. A Diretoria avaliou as propostas de ações advindas dos participantes e aprovou a proposição.

7 - **PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM EVENTOS EDUCACIONAIS** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à aprovação do Colegiado a proposta de repasse de verba, visando o deslocamento de empregados, para participação em ação de capacitação do Programa UNO, que será realizada nos períodos de 02 a 06/04/2018 (1ª Turma) e de 09 a 13/04/2018 (2ª Turma), em Florianópolis-SC, com verba de educação corporativa, no valor estimado de R\$36.000,00, conforme Nota Técnica - NT DIRAD/SUPGP nº 32/2018. A Diretoria aprovou a proposta.

8 - **RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - FEVEREIRO/2018** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Edilene dos Reis Rocha Araújo, de Carla Ribeiro Alves Marques, Carlos Rodrigo da Silva Santana e de Roberto Akira Osumi, apresentou o desempenho econômico-financeiro de janeiro e fevereiro 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. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, que seguirá para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal.

9 - **RESOLUÇÕES CGPAR Nº 22 E 23** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou os impactos das Resoluções nº 22 e 23, de 18/01/2018, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, nos processos afetos ao Plano de Saúde dos Empregados do Serpro – PAS/Serpro. A Diretoria tomou conhecimento das exigências contidas nas Resoluções e deliberou pelo acompanhamento periódico das providências pertinentes, devendo ocorrer, o primeiro ponto de controle, até a reunião da Diretoria Executiva prevista para o dia 08/05/2018.

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



MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS  
SANTOS



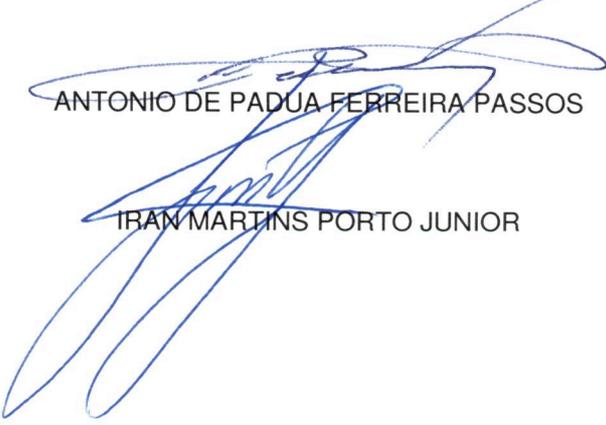
ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS