

DIRETORIA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 26/03/2018 - 14/2018

Às 15:00 horas do dia 26/03/2018, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 14ª 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SUBSISTEMAS DE DISCOS HIGH-END - HITACHI. - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0095/2017, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de suporte e manutenção para subsistemas de discos “High End” da Hitachi, modelo Virtual Storage Platform – VSP. O valor total estimado, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, foi de R\$ 8.509.273,93 (oito milhões quinhentos e nove mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e três centavos), sendo previsto o valor de R\$ 2.335.086,60 (dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oitenta e seis reais e sessenta centavos) de desembolso no exercício corrente, na conta de custeio. A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 9/2018 - SUPES.

2 - AQUISIÇÃO DE DIREITO DE CONVERSÃO DE LICENCIAMENTO E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE PRODUTOS DA PLATAFORMA MAINFRAME Z/OS LICENCIADOS PELA SOFTWARE AG, DE MIPS PARA MSU. - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à

Ata da Reunião de Diretoria - 14/2018 - 1/4

re

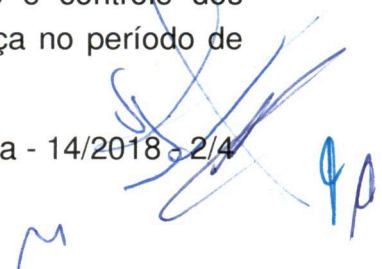


apreciação da Diretoria a Proposição nº 0013/2018, referente à aquisição de direito de conversão de licenciamento, de MIPS para MSU, e serviços de atualização e suporte técnico para os produtos da plataforma mainframe z/OS, junto a empresa Software AG Brasil Informática e Serviços Ltda. O valor total estimado para esta contratação é de R\$ 42.802.570,03 (quarenta e dois milhões, oitocentos e dois mil, quinhentos e setenta reais e três centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. A Diretora-Presidente ratificou a contratação. Decisão nº 10/2018 - SUPES.

3 - AFASTAMENTO DO PAÍS - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, apresentou proposta de afastamento do país para o empregado Davis Victor Feitosa de Oliveira, matrícula 2106865-8, com o objetivo de ministrar a palestra “Adicionando Flexibilidade e Agilidade na Rede do Serpro com NFV”, no Fórum Técnico do LACNIC 29 (The Internet Addresses Registry for Latin America and Caribbean). O evento acontecerá na Cidade do Panamá - Panamá, no período de 29/04/2018 a 05/05/2018. A proposição encontra-se detalhada na Nota Técnica – NT DIOPE nº 02/2018. A Diretoria aprovou a proposta de afastamento do país.

4 - APROVAÇÃO DOS REQUISITOS E VALORES PARA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCARREIRAMENTO DO PGCS - 2018 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Gestão de Pessoas, Jorge Benjamin de Azevedo, e de Camila Borges Farias, apresentou proposta de requisitos e valores para a realização dos processos de promoção por mérito e por tempo de serviço, do Plano de Gestão de Carreiras do Serpro – PGCS, previstos para o ano de 2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIRAD/SUPGP nº 35/2018. O Colegiado aprovou a proposição, e determinou que a Diretoria de Administração e a Diretoria de Governança e Gestão promovam a divulgação no âmbito corporativo.

5 - MONITORAMENTO E CONTROLE – INDICADORES DE GOVERNANÇA E DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – FEVEREIRO/2018 - 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, e de Filipe Lima Queiroz, apresentou as informações de monitoramento e controle dos indicadores do Planejamento Estratégico 2018 e de Governança no período de



janeiro a fevereiro de 2018. Apresentou também proposta de alteração dos seguintes indicadores: Margem Líquida das Atividades Empresariais; Rentabilidade Empresarial do Patrimônio Líquido e Índice de Eficiência para, respectivamente, Margem Líquida, Rentabilidade do Patrimônio Líquido e Margem EBITDA, conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIGOG/SUPEM nº 009/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e aprovou as alterações dos indicadores conforme proposto.

6 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM EVENTOS EDUCACIONAIS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à aprovação do Colegiado, demanda da Diretoria de Relacionamento com Clientes, para contratação do curso “In Company”, intitulado “Arquitetura Corporativa utilizando o TOGAF”, para 25 (vinte e cinco) empregados, a ser realizado no período de 16 a 19/04/2018, em Brasília/DF, com verba destinada à educação corporativa, no valor estimado de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), conforme Nota Técnica - NT DIRAD/SUPGP nº 34/2018. A Diretoria aprovou a contratação.

7 - PLANO DE AÇÕES – AVALIAÇÕES DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2017 PARA OS SERVIÇOS DE REDE - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação de Weldson Queiroz de Lima, apresentou o Plano de Ações para tratamento das avaliações da Pesquisa de Satisfação de Clientes 2017, referente aos serviços de rede, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE DIOPE nº 05/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

8 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS DO SERPRO – PARECER SEST - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Organização, Processos e Projetos, Adriane Martins de Paula, do Superintendente de Gestão de Pessoas, Jorge Benjamin de Azevedo, e de Camila Borges Farias, apresentou o parecer da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST (Nota Técnica nº 3633/2018-MP), sobre a proposta de alteração do plano de carreiras, contemplando, dentre outros pontos, a criação da função de Consultor, detalhando os quesitos aprovados e as providências complementares que devem ser adotadas pelo SERPRO, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE DIRAD/SUPGP nº 04/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto

9 - **REAJUSTE DE DIÁRIAS** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, apresentou proposta para reajuste de diárias, conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIRAD/SUPGL nº 003/2018, considerando que a tabela atual, referente aos valores de diárias, não sofre atualização desde outubro de 2012. A Diretoria determinou que a Diretoria de Administração proceda a atualização da tabela mediante a aplicação da Cesta de Índices do Serpro, compreendendo o reajuste de 34,626% (trinta e quatro inteiros e seiscentos e vinte e seis milésimos por cento) para o período compreendido entre out/2012 e fev/2018, conforme referenciado no estudo anexo à supracitada Nota Técnica. Deliberando, ainda, que a tabela deve ter seus valores revisados a cada 12 (doze) meses, com a aplicação da Cesta de Índices do período correspondente.

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



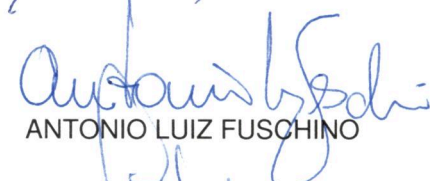
MARIA DA GLÓRIA GUIMARAES DOS
SANTOS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS