

DIRETORIA DO SERPRO

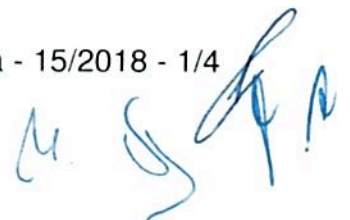
ATA DA REUNIÃO DE 04/04/2018 - 15/2018

Às 09:00 horas do dia 04/04/2018, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 15ª 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 e IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, Diretores e FERNANDO NUNES BENTO, Chefe de Gabinete. Ausente a Sra. 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 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 - CELEBRAÇÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/NO 55.570, COM A UNITECH - RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., VISANDO A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0004/2018, referente ao quarto aditamento do contrato nº 55.570, firmado com a empresa Unitech – Rio Comércio e Serviços Ltda., para a supressão de serviços e a prorrogação da vigência, visando garantir a continuidade dos serviços de manutenção e suporte técnico para servidores do tipo rack, lâmina (blade), chassi de blade e seus componentes, com fornecimento integral de peças. O valor total do presente Termo Aditivo é de R\$162.816,00 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e dezesseis reais). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 11/2018 - SUPES.

2 - CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 55.463, FIRMADO COM A EMPRESA PBTI SOLUÇÕES LTDA, PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à

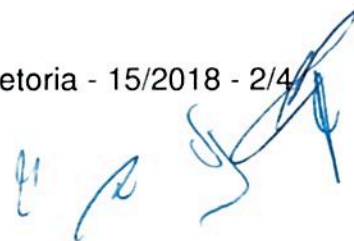


apreciação da Diretoria a Proposição nº 0008/2018, referente ao primeiro aditamento do contrato nº 55.463, firmado com a empresa PBTI Soluções Ltda., para prorrogação da vigência e alteração de cláusula contratual, visando garantir a continuidade do Serviço de Atendimento Remoto, utilizando a ferramenta Bomgar B300, essencial à prestação do referido serviço. O valor do presente Termo Aditivo é de R\$468.648,48 (quatrocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 12/2018 - SUPES.

3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA FORMA DE ASSINATURAS PARA ACESSO A BASES DE CONHECIMENTOS DO GARTNER. - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0012/2018, referente a contratação de serviços técnicos especializados, na forma de assinaturas, para acesso a bases de conhecimento do Gartner, consultoria de analistas e, suporte executivo ao SERPRO. O valor total dos serviços é de R\$886.348,00 (oitocentos e oitenta e seis mil e trezentos e quarenta e oito reais). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. A Diretora-Presidente ratificou a contratação. Decisão nº 13/2018 - SUPES.

4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SERPRO SEDE E REGIONAL BRASÍLIA. - O Diretor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0003/2018, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva, contemplando a operação de equipamentos, as instalações elétricas e hidráulicas, a infraestrutura de climatização e as demais edificações, inclusive suas áreas externas e os sistemas superficiais ou subterrâneos. O valor total estimado para a contratação é de R\$32.950.875,53 (trinta e dois milhões, novecentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) pelo prazo de 5 anos. A Diretoria aprovou a proposição, autorizando o processo licitatório da referida contratação. Decisão nº 14/2018 - SUPGL.

5 - AUSÊNCIA DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO - O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, comunicou que estará ausente da Empresa, no período de 16 a 27 de abril de 2018, por motivo de férias e, nesse período, será substituído pelo Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

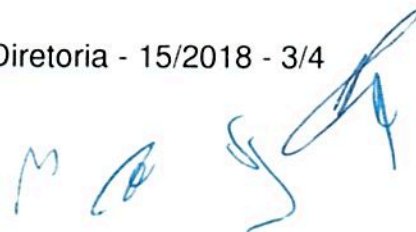


6 - **CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO** - A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a participação da Coordenadora Estratégica de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria, Senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, e de Patrícia Moreira Almeida, apresentou a proposta de Carta de Serviços ao Usuário do Serpro, a ser implementada em cumprimento ao Decreto nº 9.094/2017, de 17/07/2017, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE DP/CETRA. A Carta contém informações claras e precisas sobre os serviços prestados pelo Serpro, as suas formas de acesso, os compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao usuário. A Diretoria aprovou a proposta e determinou o encaminhamento para conhecimento do Conselho de Administração.

7 - **ESPECIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS FCT'S** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhor Jorge Benjamin de Azevedo, e de Camila Borges Farias e Clara Maria Alves Bezerra, apresentou a proposta de especificação da base de cálculo das gratificações de Funções Comissionadas Técnicas – FCT, conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIRAD/SUPGP nº 37/2018. A Diretoria Executiva aprovou a proposição e determinou que a Diretoria de Administração realize o acompanhamento mensal dos percentuais de utilização de FCT por Diretoria.

8 - **EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS 2018** - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Superintendente de Produtos e Serviços - Engenharia e Infraestrutura de Tecnologia da Informação, Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira, realizou apresentação situacional acerca das contratações prioritizadas no Plano de Aquisições de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE DIOPE nº 06/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

9 - **INFORME SOBRE O APA 2018 - SIGILOSOS** -



10 - **PLANO DE AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2017** - O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, apresentou o plano de ações para tratamento das avaliações da Pesquisa de Satisfação de Clientes 2017, referente aos serviços de desenvolvimento, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE DIDES nº 001/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.


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


ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS


IRAN MARTINS PORTO JUNIOR


ANDRE DE CESERO


ANTONIO LUIZ FUSCHINO