

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18/09/2018 – RDO-39/2018

Às 14:30 horas do dia 18/09/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 39ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, Diretor-Presidente, em exercício, com a presença dos Senhores, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente a Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS.

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, o Diretor-Presidente, em exercício, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – EMISSÃO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PRESTADOS PELA CLARO S/A – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 127/2018, referente ao estabelecimento de Termo de Ajuste de Contas (TAC), visando a quitação da prestação dos serviços de comunicação de dados, contratados junto à empresa Claro S/A., compreendendo 2 (dois) circuitos de backbone, interligando a Regional São Paulo/SP aos Escritórios de Rio Branco/AC e Porto Velho/RO, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 158/2018, de 14/09/2018. O valor total do referido Termo é de R\$497.163,56 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 - AFASTAMENTO DO PAÍS - SUPERINTENDENTE DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES FAZENDÁRIOS E COMÉRCIO EXTERIOR – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 247/2018, referente ao afastamento do país, da Superintendente de Relacionamento com Clientes Fazendários e Comércio Exterior, Senhora Ariadne de Santa Teresa Fonseca Martinewski, no período de 14 a 19/10/2018, para participar do evento “Gartner Symposium/ITxpo 2018”, na cidade de Orlando/Flórida, nos Estados Unidos da América, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 162/2018, de 18/09/2018. O valor total estimado da presente proposição é de R\$14.682,10 (quatorze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dez centavos). A Diretoria aprovou a proposição.

3 - AFASTAMENTO DO PAÍS - SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CORPORATIVAS – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 248/2018, referente ao afastamento do país, do Superintendente de Serviços e Soluções Corporativas, Senhor Diego de Azevedo Ribeiro, no período de 13 a 19/10/2018, para participar do evento “Gartner Symposium/ITxpo 2018”, na cidade de Orlando/Flórida, nos Estados Unidos da América, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 161/2018, de 17/09/2018. O valor total estimado da presente proposição é de R\$17.274,80 (dezesete mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição.

4 - RELATÓRIO AUDITORIA INDEPENDENTE 2º TRIMESTRE 2018 (REPUBLICAÇÃO) - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 242/2018, referente a republicação do Relatório da Auditoria Independente, relativo ao 2º trimestre, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 085/2018, de 14/09/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal.

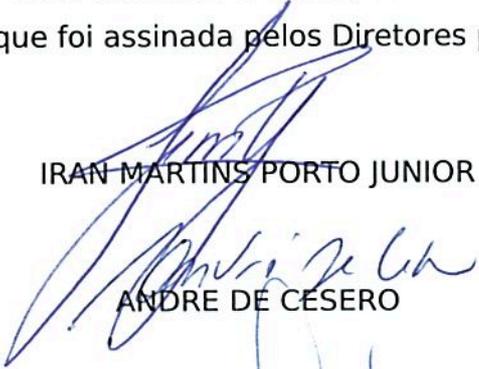
5 - PROPOSTA DE BANCO DE PERMUTA - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a presença de Camila Borges Farias, e de Renata Pinheiro Gonsalves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 244/2018, referente a apresentação do Banco de Permuta, que visa

atender as necessidades de realocação, considerando o interesse e a manifestação do empregado do Serpro, mas observando as necessidades da Empresa, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 090/2018, de 14/09/2018. O Colegiado tomou conhecimento do assunto e determinou a incorporação de evoluções ao trabalho apresentado, bem como os resultados da consulta realizada junto aos empregados, devendo o tema, após os ajustes, retornar para apreciação na reunião programada para o dia 02/10/2018.

6 - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CPC 47 - PONTO DE CONTROLE -

O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a presença da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, e de Antônio Vasconcelos Mota Longo e Daniel Azevedo Pansani, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 246/2018, referente ao ponto de controle do Plano de Ação para atendimento do Pronunciamento Técnico CPC nº 47, que trata do reconhecimento de receita proveniente de contratos com clientes, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 087/2018, de 14/09/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal.

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



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR

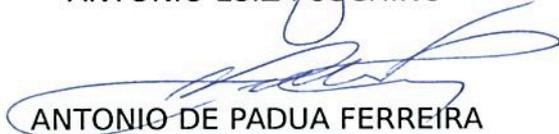
ANDRE DE CÉSERO



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA
PASSOS