

**DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01/10/2018 – RDO-41/2018**

Às 15:00 horas do dia 01/10/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 41ª 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, ANDRE DE CESERO , ANTONIO LUIZ FUSCHINO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausente o Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR.

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 - AQUISIÇÃO DE FITAS MAGNÉTICAS PARA MAINFRAME – T10KD, MEDIANTE ADESÃO A ARP 1318/2017, ORGÃO GERENCIADOR SERPRO** – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, em nome do Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 211/2018, referente a aquisição de 100 (cem) fitas magnéticas, modelo T10KD, para compor o Sistema de Fitoteca da Plataforma de Grande Porte (mainframe) de São Paulo, mediante adesão a Ata de Registro de Preços nº 01318/2017, cujo órgão gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 174/2018, de 27/09/2018. O valor total estimado para esta contratação é de R\$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

**2 - DESLOCAMENTO DE INSTRUTOR – MIGRAÇÃO SIGED – PROGRAMA UNO** – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 256/2018, referente ao deslocamento da empregada Adriana Pereira Lacerda, matrícula nº

2103047-2, para atuar como instrutora do treinamento no Sistema de Gestão de Demandas – SIGED, visando a capacitação dos empregados que atuam como desenvolvedores e gestores de negócio, no Processo de Entrega de Soluções de Softwares Sob Medida, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 175/2018, de 27/09/2018. O valor total estimado para esta contratação é de R\$3.573,71 (três mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e um centavos). A Diretoria aprovou a proposição.

**3 – PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE PERMUTA** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Ariadne Angélica Silva, e de Camila Borges Farias e Renata Pinheiro Gonsalves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 261/2018, referente à implementação do banco de permuta para iniciar as ações do gerenciamento do quadro de pessoal, bem como o atendimento às necessidades de realocação considerando os interesses da empresa e a manifestação dos empregados, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 176/2018, de 28/09/2018. A Diretoria aprovou a implementação do banco de permuta, com abertura de inscrições por parte dos empregados a partir de janeiro de 2019.

**4 – AUSÊNCIA DA DIRETORA-PRESIDENTE** – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 258/2018, referente ao comunicado de ausência da Empresa no período de 13 a 19 de outubro de 2018, por afastamento do País para participar do evento "Gartner Symposium ITxpo 2018" que se realizará em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos da América. Nesse período será substituída pelo Diretor de Operações, o Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 91/2018, de 28/09/2018. A ausência foi aprovada pelo Conselho de Administração na 9ª Reunião Ordinária de 21/09/2018, e o afastamento do País autorizado pela Secretária-Executiva do Ministério da Fazenda. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**5 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-AGOSTO/2018 – DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA** – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, e de Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 249/2018, referente ao resultado do monitoramento dos indicadores de governança corporativa no período de janeiro a agosto de 2018, conforme detalhado no

Resumo Executivo – RE nº 92/2018, de 28/09/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**6 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-AGOSTO/2018** – Desempenho do Plano Estratégico 2018 – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação de Joanna Maia Carneiro da Cunha e Aline Janelli de Moraes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 257/2018, referente ao resultado do monitoramento e controle dos indicadores do planejamento estratégico e da situação dos projetos estratégicos no período de janeiro a agosto de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 93/2018, de 28/09/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**7 – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL – GRUPO DE TRABALHO PARA TRATATIVAS RELACIONADAS ÀS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS (CRÉDITOS)** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, de Felipe Melo Barjud, Antônio Carlos Araújo Dias, Breno Felipe Silva Ribeiro, e de Maurício Vasconcellos Saraiva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 225/2018, referente às conclusões resultantes do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho Multidisciplinar, criado pela Decisão Diretiva nº OE – 015/2018, de 13 de março de 2018, para tratar de questões relacionadas à concessão de medidas compensatórias aos clientes titulares dos dados e informações tratados pelo Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 94/2018, de 28/09/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou a adequação dos normativos relacionados ao tema em um prazo de até 30 (trinta) dias.

**8 – PROPOSTA DE INDICADORES PARA OS PROGRAMAS PLR E RVA** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, de Roberto Akira Osumi, Tiago Menezes Souza, Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, Francisco de Assis da Silva Ribeiro, Mauro Aloízio Galvão de Souza, e de Joanna Maia Carneiro da Cunha, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 263/2018, referente às diretrizes e cronograma estabelecidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, para o Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR - 2019, e para o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA - 2019. Os referidos programas serão implementados em 2019 com aplicação dos resultados no

exercício de 2020. Foi apresentada nova proposta de indicadores, que deverão ser aprovados pelos diversos níveis hierárquicos (Diretoria, Conselho de Administração e Ministério Supervisor), e encaminhados à SEST até 30/11/2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 097/2018, de 28/09/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, determinou a realização de ajustes nos indicadores, que deverão ser novamente submetidos para apreciação do Colegiado na reunião agendada para o dia 23/10/2018. Com relação à forma de negociação do Programa PLR com a representação dos empregados, a Diretoria deliberou pela adoção da Comissão Paritária.

**9 – CANCELAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (PE2018)** – O Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, em nome do Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 255/2018, referente ao cancelamento do Projeto 37495 – Implementar uma Plataforma Analítica de Inteligência Competitiva, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 95/2018, de 28/09/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, e aprovou o encaminhamento apresentado.

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



MARIA DA GLOBIA GUIMARAES DOS SANTOS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS