

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10/10/2018 – RDO-42/2018

Às 09:00 horas do dia 10/10/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 42ª 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 IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, 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 ANDRE DE CESERO.

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 – CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO E SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS DA PLATAFORMA RED HAT – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JÚNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 232/2018, referente a contratação de subscrições e de serviço técnico especializado, por meio de Pregão Eletrônico, para os softwares da Plataforma Red Hat Directory Server, visando a manutenção da continuidade do Serviço de Diretório Corporativo do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 183/2018, de 05/10/2018. O valor total estimado para essa contratação é de R\$1.379.301,00 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil e trezentos e um reais), por um período de 12 (doze) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – CONTRATAÇÃO DE PALESTRA IN COMPANY – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL – PALESTRANTE JAQUELINE WEIGEL – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 270/2018, referente à contratação de palestra vinculada ao Programa de Desenvolvimento Gerencial – PDG,



coordenado pela Uniserpro, com objetivo de aportar conhecimentos necessários à gestão empresarial. A proposta objetiva o desenvolvimento de competências e atualização de conhecimentos necessários ao atingimento dos objetivos empresariais e ao desenvolvimento de visão estratégica, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 181/2018, de 05/10/2018. O valor total estimado para esta contratação é de R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), com utilização de verba corporativa. A Diretoria aprovou a proposição.

3 – PROCESSO DE RECOMPOSIÇÃO DO PGCS – SIGILOSO -

4 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 269/2018, referente a sua ausência da Empresa no período de 18 a 22 de outubro de 2018, por motivo de férias. Neste período será substituído pela Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 98/2018, de 05/10/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

5 – ANÁLISE CENÁRIOS ECONÔMICO-FINANCEIROS 2019 PARA SUBSIDIAR CICLO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – SIGILOSO -

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



MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS