

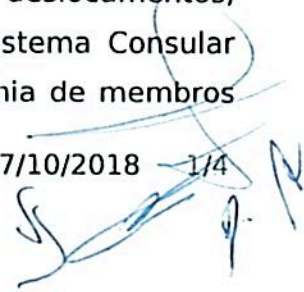
DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17/10/2018 – RDO-43/2018

Às 15:00 horas do dia 17/10/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 43ª 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 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 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 – AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO – SEGUNDA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 262/2018, referente a aquisição de estações de trabalho, mediante a segunda adesão à Ata de Registro de Preços, resultante do Pregão Eletrônico nº 548/2018, cujo Órgão Gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 196/2018, de 15/10/2018. O valor total da presente aquisição é de R\$7.796.707,77 (sete milhões, setecentos e noventa e seis mil, setecentos e sete reais e setenta e sete centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – AFASTAMENTO DO PAÍS – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 282/2018, referente ao afastamento do País do empregado Rodrigo dos Santos Monteiro, no período de 04 a 10/11/2018, considerados os deslocamentos, para participação em missão diplomática para implantação do Sistema Consular Integrado – SCI.ng, na cidade de Córdoba - Argentina, na companhia de membros



da Coordenação-Geral de Planejamento e Integração Consular - CGPC/MRE, Contrato - 02/2015, RG nº 60089, com ônus e trânsito incluído, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 194/2018, de 11/10/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

3 – NOMEAÇÃO DE TITULARES DE ÓRGÃOS DE AUDITORIA INTERNA, RISCOS, CONFORMIDADE, TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA E CORREGEDORIA – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, em nome da 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, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 276/2018, referente à inclusão das titulares dos Departamentos de Ouvidoria e de Corregedoria, Karina da Costa Bruno e Raquel de Carvalho Drummond de Sant'Ana, respectivamente, junto aos titulares máximos da Auditoria Interna, do Compliance, conformidade e controle interno, da Gestão de Riscos, da Ouvidoria e da Corregedoria, para atribuição de mandato, em observância ao art. 1º da Resolução nº 021/2018, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 198/2018, de 15/10/2018. A Diretoria deliberou, com fulcro no art. 3º da Resolução CGPAR nº 021/2018, por estender a medida de nomeação e mandato às titulares dos Departamentos de Ouvidoria e de Corregedoria, mediante a publicação de resolução específica.

4 – LISTA CORPORATIVA PARA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PROCESSANTES – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, em nome da 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, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 277/2018, referente à instituição de lista corporativa de empregados, lotados em todas as Unidades Organizacionais, para composição de comissões processantes, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 199/2018, de 15/10/2018. A Diretoria aprovou a proposição.

5 – ALTERAÇÃO CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUTA E INTEGRIDADE DO SERPRO – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, em nome da Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a participação de Ângela Tavares de Castro Coelho e Alessandra Rangearo Fiorentini, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 268/2018, referente

à adequação do Código de Ética, Conduta e Integridade do Serpro, em função da não conformidade apontada na Designação de Auditoria GE-AC/0001/2018, e à necessidade de aperfeiçoamento das regras de conduta sobre recebimento de brindes e presentes, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 200/2018, de 15/10/2018. A Diretoria determinou, como alternativa à proposta apresentada, que seja implementado, na página da “Ética”, texto alusivo à vinculação do Código de Ética, Conduta e Integridade à “Visão”, “Missão” e “Valores Empresariais”, conforme definido no Direcionamento Estratégico, estabelecendo o apontamento (hyperlink) nessas palavras, nas páginas da internet e intranet, remetendo aos seus respectivos conceitos empresariais. Quanto a previsão de treinamento periódico, estabelecido no inciso VI do § 1º, do art. 9º, da Lei nº 13.303/2016, o Colegiado determinou que o tema será regido por Decisão Diretiva, a cargo da Diretoria de Governança e Gestão, e em plano de ações anual da Comissão de Ética do Serpro, e por fim, determinou ainda que as questões sobre brindes e presentes sejam tratadas em normativo específico sobre o tema.

6 – ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA – SIGILOSO -

7 – RESULTADO LEVANTAMENTO DE RISCO E POSIÇÃO ACÓRDÃO 598/TCU – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, em nome da Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLÓRIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a participação do Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 274/2018, referente ao resultado consolidado da percepção sobre os riscos estruturantes da Cadeia de Valor do Serpro, que servirá de subsídio para a priorização de auditorias a serem realizadas em 2019, e o Plano de Ação atualizado do Acórdão 598/TCU - Plenário, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 100/2018, de 15/10/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e deliberou, em função dos itens do Plano de Ação ainda em tratamento, que deverá ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, posicionamento sobre o estágio atual de execução do Plano, solicitando prorrogação de prazo para conclusão das ações estabelecidas.

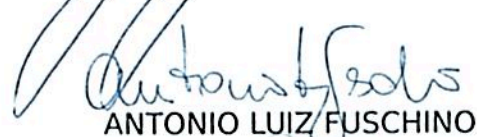
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANDRE DE CÉSERO



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA

PASSOS



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS