

## DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/01/2019 – RDO-01/2019

Às 15:00 horas do dia 03/01/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 1ª 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 ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, ANDRE DE CESERO, e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião. Ausente o Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, 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 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 – REGIMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO - DIREX** – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 385/2019, referente à aprovação e instituição do Regimento da Diretoria Executiva – DIREX, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 385/2019, de 02/01/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

**2 – PLANO DE MARKETING PARA 2019** – A Diretoria de Governança e Gestão solicitou o reagendamento da Proposição nº 390/2018, para a próxima Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. A Diretoria autorizou o reagendamento.

**3 – SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA AO OBJETIVO ESTRATÉGICO OE9 –** A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 393/2018, referente à aprovação da solicitação de mudança dos direcionadores estratégicos vinculados ao Objetivo Estratégico OE9, proposta pela Diretoria de Desenvolvimento, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 393/2018, de 28/12/2018. A Diretoria aprovou a proposição e determinou a desvinculação, dos direcionadores do Objetivo Estratégico OE9, ao segmento de produtos, mas mantendo o foco em negócios.

**4 – LEVANTAMENTO INTEGRADO DE GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL PÚBLICA - TCU - RESULTADO CICLO 2018 –** A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 391/2018, referente ao resultado obtido pelo Serpro, no ciclo 2018, do levantamento integrado do questionário aplicado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, visando sistematizar informações sobre a situação de governança pública e gestão de tecnologia da informação (TI), contratações, pessoas e resultados, e também um comparativo dos resultados da empresa com duas organizações similares, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 391/2018, de 28/12/2018. A Diretoria tomou ciência do assunto e destacou o excelente resultado obtido pelo Serpro, no Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (IGG), quando comparado às demais empresas estatais.

**5 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO –** A Diretora-presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 392/2018, referente a ausência do Diretor de Desenvolvimento, Senhor ANTONIO LUIZ FUSCHINO, nos dias 03 e 04 de janeiro de 2019, por motivo de férias. Neste período será substituído pelo Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 392/2018, de 28/12/2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

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



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA  
PASSOS