

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22/08/2019 – RDO-34/2019

Às 09:00 (nove) horas do dia 22/08/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 34ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, Diretor-Presidente, com a presença dos Senhores, ANDRE DE CESERO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, GILENO GURJAO BARRETO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião.

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 colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – AQUISIÇÃO DE SWITCH G620 E CARTÃO DE EXPANSÃO FIBRE CHANNEL, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 0772/2018 – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 193/2019, referente a aquisição de 4 (quatro) Switchs G620 (48 portas) para o Centro de Dados de São Paulo e 4 (quatro) Cartões de expansão Fibre Channel 48 portas para o Centro de Dados de Brasília, mediante Ata de Registro de Preços referente ao pregão 0772/2018, cujo Órgão Gerenciador é o SERPRO, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 193/2019, de 19/07/2019. O valor da contratação é de R\$1.747.368,40 (um milhão e setecentos e quarenta e sete mil e trezentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA – PLATAFORMA DE NEGOCIO – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 208/2019, referente a autorização para abertura do Termo de Referência para aquisição de ferramenta CRM – Gestão de Relacionamento com Clientes, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 208/2019, de 07/08/2019. A Diretoria aprovou a proposição e determinou que a Diretoria de Relacionamento com Clientes reapresente o tema, em reunião futura, a título de ponto de controle.

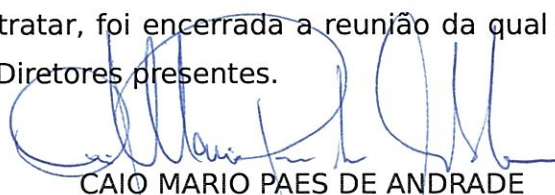
3 – PROTOCOLO DE INTENÇÕES ENTRE O SERPRO E A MICROSOFT BRASIL – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da

Diretoria Executiva a Proposição nº 101/2019, referente a autorização para celebração de Protocolo de Intenções para fixar as condições gerais, por meio das quais, o Serpro poderá assinar distintos instrumentos contratuais específicos para o licenciamento de qualquer dos produtos e serviços da Microsoft, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 101/2019, de 03/05/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

4 – NOMEAÇÃO DE BRUNO HENRIK COSTA FARIA – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, submeteu ao conhecimento da Diretoria Executiva o Informe nº 213/2019, referente a nomeação do Senhor Bruno Henrik Costa Faria, para exercer o cargo de Assessor de Natureza Especial, com foco no assessoramento, aos diretores do Serpro, nos processos relacionados às soluções tecnológicas, no campo da Internet das Coisas (IoT), voltados para a inovação, conforme detalhado na Resumo Executivo – RE nº 213/2019, de 15/08/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto.

5 – DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA EMPRESA – ACUMULADO ATÉ JULHO DE 2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 214/2019, referente a apresentação do desempenho econômico-financeiro acumulado até julho de 2019, baseado nas Demonstrações Contábeis, no Fluxo de Caixa e no Orçamento Gerencial, e também, a análise comparativa das demonstrações financeiras e orçamentárias de janeiro a julho de 2019, ante ao mesmo período do exercício anterior, considerando os principais aspectos orçamentários, patrimoniais e econômico-financeiro da Empresa, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 214/2019, de 15/08/2019. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria e aos 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.



CAIO MARIO PAES DE ANDRADE



ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



WILSON BIANCARDI COURY



ANDRE DE CESERO



GILENO GURJAO BARRETO



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA