



DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23/10/2019 – RDO-43/2019

Às 15:00 (quinze) horas do dia 23/10/2019, 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 CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, Diretor-Presidente, com a presença dos Senhores, ANDRE DE CESERO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, GILENO GURJAO BARRETO, 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 – PATROCÍNIO CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO (CBIE) – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 257/2019, referente ao patrocínio do Congresso Brasileiro de Informática da Educação (CBIE), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 257/2019, de 17/10/2019. O valor total solicitado de patrocínio é de R\$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). A Diretoria aprovou a proposição, limitando o valor total a R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

2 – PLANO DE DESIMOBILIZAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS – 1º SEMESTRE 2019

– O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 120/2019, referente a desimobilização de bens inservíveis, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 120/2019, de 22/05/2019. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação.

3 – RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO PATROCÍNIO DE PLANOS DE

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 249/2019, referente ao Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários do Serpros, relativo ao 2º semestre de 2018, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 249/2019, de 16/10/2019. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação.

4 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-SETEMBRO/2019 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO – SIGILOSOS –

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonio de Padua Ferreira Passos'.A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonio de Padua Ferreira Passos'.

5 – PROPOSTA DE INDICADORES PARA OS PROGRAMAS: PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS – PLR E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL – RVA – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação do Gerente da Divisão de Gestão da Cessão e Requisição de Pessoas, Relações Sindicais e Frequência, Senhor Geoffrey Souza Cordeiro, da Gerente da Divisão de Gestão do Cadastro de Pessoal, Senhora Nilva Hoffmann e do Gerente da Divisão de Avaliação de Despesa, Senhor Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 246/2019, referente a proposta de indicadores para o Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR e para o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA, relativos ao ano de 2020, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 246/2019, de 21/10/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração para apreciação.

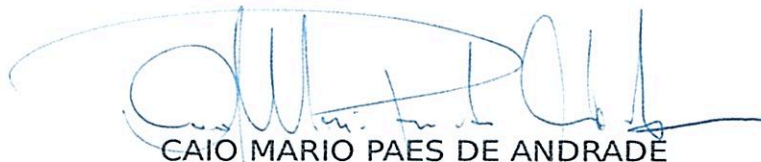
6 – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONSELHO FISCAL, ADMINISTRADORES E MEMBROS ESTATUTÁRIOS – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação da Gerente do Departamento de Gestão de Carreiras, Senhora Juliana Medeiros Weber, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 261/2019, referente a proposta de Sistemática de Avaliação de Desempenho do Conselho Fiscal, Administradores e Membros Estatutários, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 261/2019, de 21/10/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação.

7 – RECESSO DE NATAL E ANO NOVO – ANO 2019 – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação da Gerente do Departamento de Gestão de Carreiras, Senhora Juliana Medeiros Weber e do Gerente da Divisão de Gestão da Cessão e Requisição de Pessoas, Relações Sindicais e Frequência, Senhor Geoffrey

Souza Cordeiro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 262/2019, referente às regras para compensação, por parte dos empregados, dos dias relativos às semanas de Natal e Ano Novo de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 262/2019, de 21/10/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto.

8 – PROPOSTA DE AUMENTO DE CAPACIDADE DO AMBIENTE MAINFRAME (PRÉVIA) - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 268/2019, referente a proposta de aumento de capacidade do ambiente mainframe, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 268/2019, de 22/10/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto e determinou a continuidade dos estudos para conclusão da proposta.

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



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



GILENO GURJAO BARRETO



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCÁ



WILSON BIANCARDI COURY