

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/11/2019 – RDO-46/2019

Às 15:30 (quinze horas e trinta minutos) do dia 13/11/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 46ª 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 – AQUISIÇÃO DE SERVIDORES, MEDIANTE ADESÃO A ARP RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01647/2018 – ETAPA II** – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 253/2019, referente a aquisição de 04 (quatro) servidores especializados para prover a Plataforma de Infraestrutura como Serviço mediante adesão a ARP, cujo órgão gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 253/2019, de 08/11/2019. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas e, considerando a proximidade do término de vigência da mencionada Ata, determinou a realização de uma nova ARP, para atendimento de futuras demandas, quando necessário.

**2 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE – 3º SEMESTRE** – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 287/2019, referente às Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2019 (Balanço Patrimonial - BP, Demonstração do Resultado – DRE, Demonstração do Resultado

Abrangente - DRA, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL, Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC e as respectivas Notas Explicativas - NE, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 287/2019, de 08/11/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria para apreciação.

3 – APRESENTAÇÃO PLANEJAMENTO DE PREÇOS 2020 – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 285/2019, referente apresentação e aprovação das premissas para a elaboração do novo Modelo de Orçamentação Comercial, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 285/2019, de 11/11/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto .

4 – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (ESG) – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 289/2019, referente a informações sobre o curso de pós-graduação (lato sensu) Altos Estudos em Defesa, promovido pela Escola Superior de Guerra (ESG), conforme detalhado no Resumo Executivo - RE nº 289/2019, de 12/11/2019. A Diretoria tomou ciência do assunto e definiu que não indicará participante.

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



RICARDO CEZAR DE MOURA JUCÁ



ANDRE DE CESERO



GILENO GURJAO BARRETO



WILSON BIANCARDI COURY