

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12/02/2019 – RDO-07/2019

Às 15:00 horas do dia 12/02/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 7ª 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 IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, ANDRE DE CESERO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, 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, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS E DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS E SUPORTE – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 369/2018, referente a aquisição de Solução de Armazenamento de Objetos, abrangendo hardware e software e de serviços de migração de dados, operação assistida, consultoria e suporte técnico on-site, mediante estabelecimento de Ata de Registro de Preços, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 369/2018, de 07/02/2019. O valor total estimado da Ata de Registro de Preços é de R\$ 22.707.325,14 (vinte e dois milhões, setecentos e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), sendo o valor estimado da contratação inicial de R\$ 5.826.885,66 (cinco milhões, oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações exaradas pelas áreas pareceristas.

2 – CONVÊNIO DE ADESÃO SERPROS - SERPRO – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 020/2019, referente à formalização dos convênios de adesão para regularizar a condição do Serpro, como patrocinador junto ao Serpros – Fundo Multipatrocinado, dos Planos de Benefícios PS-I e PS-II, já existentes, em cumprimento à legislação vigente, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 020/2019, de

07/02/2019. A Diretoria aprovou as minutas dos Convênios de Adesão aos Planos de Benefícios PS-I e PS-II apresentadas, que serão encaminhadas para apreciação do Conselho de Administração do Serpro.

3 – AUSÊNCIA DA DIRETORA-PRESIDENTE – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 028/2019, comunicando sua ausência, no período compreendido entre os dias 18 e 22 de fevereiro de 2019, para tratar de assuntos de caráter pessoal, com registro junto à Área de Gestão de Pessoas no sentido de efetivar o correspondente desconto de sua remuneração. Neste período será substituída pelo Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 028/2019, de 07/02/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

4 – CONSOLIDAÇÃO MAINFRAME – PONTO DE CONTROLE – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Diretor de Desenvolvimento, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 023/2019, referente ao Projeto de Consolidação dos Equipamentos de Grande Porte (mainframe), com foco na migração dos sistemas instalados no equipamento de grande porte, hospedado no Centro de Dados da Regional Brasília, para o equipamento de grande porte, instalado no Centro de Dados da Regional São Paulo, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 023/2019, de 07/02/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto, e considerando o fato de que o último teste do projeto, previsto para dia 03/02/2019, contemplando todas as integrações dos sistemas, não foi possível de ser realizado em virtude das atividades de mudança de estrutura do Governo Federal, determinou que a data da migração dos sistemas, prevista para o dia 02/03/2019, seja revista. O Colegiado deliberou que deverá ser promovida a realização de testes no período de Carnaval, e determinou que a Diretoria de Operações apresente novo cronograma para a conclusão da migração, a ser apreciado na próxima reunião da Diretoria Executiva.

5 – CONFORMIDADE INSTITUCIONAL – 2º SEMESTRE 2018 – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, e de Francisco de Assis da Silva Ribeiro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 029/2019, referente ao Relatório de Atividades da Conformidade Institucional do 2º semestre de 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 029/2019, de 07/02/2019. A Diretoria tomou conhecimento do Relatório, solicitando esclarecimentos sobre alguns itens relacionados às não conformidades apresentadas. Foi informado que há novas evidências a serem consideradas no escopo da análise de conformidade de item relacionado a uma

Resolução CGPAR específica. A SUPCR avaliará a necessidade de revisão do Relatório de Conformidade, que será então encaminhado para ciência dos Conselhos de Administração e Fiscal, e do Comitê de Auditoria do Serpro.

6 – RELATÓRIO DA INTEGRIDADE INSTITUCIONAL – 2º SEMESTRE DE 2018 (SIGILOSO) –

7 – AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 031/2019, comunicando sua ausência, por motivo de férias, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 031/2019, de 08/02/2019. Quando da apresentação do Informe, o Diretor de Administração solicitou a retificação do período de ausência para 20/02/2019 a 22/02/2019, com substituição pelo Diretor ANDRÉ DE CESERO. 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 GLÓRIA GUIMARAES DOS SANTOS


IRAN MARTINS PORTO JUNIOR


ANDRE DE CESERO


ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO


ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS


IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS