

DIRETORIA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO DE 13/06/2017 - 26/2017**

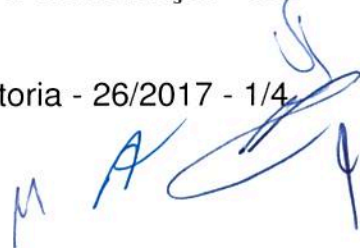
Às 15:00 horas do dia 13/06/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 26ª Reunião da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com as presenças dos Srs. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO e IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, Diretores e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Assessor de Diretoria. Ausente a Sra. IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, 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 21 de março de 2017, e publicado no Diário Oficial da União de 27 de março de 2017, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA SWITCHES FIBER CONNECTION (FICON) COM A FUNCIONALIDADE DE - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0023/2017, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e suporte técnico para switches fiber connection (FICON), visando garantir a integridade e a capacidade de resiliência dos ambientes de grande porte. O valor total estimado para esta contratação é de R\$624.071,04 (seiscentos e vinte e quatro mil, setenta e um reais e quatro centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 24/2017 - COGTI.

2 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO RG/Nº 52.432 DE CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E SUPRESSÃO DE VALOR. - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0026/2017, referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 52.432, visando a manutenção dos

Ata da Reunião de Diretoria - 26/2017 - 1/4



serviços de comunicação de dados que atendem o Sistema de Operações do Tesouro Nacional – SOTN. O presente aditamento acata exigência estabelecida pelo Banco Central do Brasil, que regulamenta a forma de comunicação de dados no âmbito da Rede do Sistema Financeiro Nacional – RSFN, nos termos do Inciso I, do Artigo 3º, da Circular BACEN 3018/2000 e da Carta DEINF/Gabin 2001/205, de 26 de março de 2001. O valor total será de R\$106.841,04 (cento e seis mil, oitocentos e quarenta um reais e quatro centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão nº 25/2017 - COGTI.

3 - CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG Nº 54.274, FIRMADO COM A EMPRESA WORKERS, PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, REPACTUAÇÃO DE PREÇOS. - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0029/2017, referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 54.274, firmado com a Empresa Workers Informática LTDA, visando a manutenção da solução de conectividade TCP/IP (GCOM/ICOM) para os ambientes de grande porte. O valor total do aditamento é de R\$617.545,68 (seiscentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. A Diretora-Presidente ratificou a contratação. Decisão nº 26/2017 - COGTI.

4 - ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTOS DE TI - MAIO/2017 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Aquisições e Contratos, Senhor Luiz Claudio Reis Turbay e do Senhor Válber Pinto do Nascimento, apresentou o acompanhamento das contratações referentes aos investimentos em Tecnologia da Informação – TI, até maio/2017. A Diretoria determinou que, na próxima apresentação, seja acrescida estatística de evolução dos investimentos ao longo do tempo.

5 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA DIRETORIA E DO CONSELHO DIRETOR 2016 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhor Jorge Benjamin de Azevedo, e da Senhora Camila Borges Farias, apresentou a Avaliação de Desempenho da Diretoria e do Conselho Diretor, ano-base 2016, realizada em cumprimento à Resolução nº 3 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR, publicada no Diário Oficial de 28

de março de 2010. A Diretoria determinou o envio para ciência do Conselho de Administração.

6 - NEGOCIAÇÃO DO ACT 2017/2018 - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, comunicou que a reunião ocorrida no dia 09/06/2017, com os representantes sindicais dos empregados foi suspensa para que a Empresa avalie a proposta feita pela Fenadados e Feittinf quanto ao formato das mesas de discussão. A proposta é que seja feita uma mesa única, com as duas federações e com duas atas, uma para cada pauta. O resultado seria a assinatura de um Acordo Coletivo de Trabalho com cada uma das federações, com conteúdos idênticos. O SERPRO deve se pronunciar sobre essa proposta até 14/07/2017. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

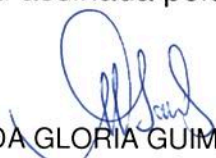
7 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM EVENTOS EXTERNOS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação do Colegiado proposta de participação de empregados nos seguintes eventos: a) Demanda SUPCO: curso "Contabilidade Gerencial e de Custos", a ser realizado em Brasília-DF, no período de 19 a 23/06/2017, para 07 empregados, no valor total de R\$1.260,00, conforme siscor 017047/2017; e b) Demanda SUPGP: curso "Desenvolvimento de Analista de Treinamento", a ser realizado em Brasília-DF, no período de 20 a 21/06/2017, para 02 empregados, no valor total de R\$4.380,00, conforme siscor 017061/2017. A Diretoria aprovou a participação dos empregados nos eventos ora apreciados.

8 - REQUISITOS PARA ACESSO ÀS FUNÇÕES DE CONFIANÇA - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhor Jorge Benjamin de Azevedo e da Senhora Camila Borges Farias, apresentou proposta para criação de requisitos para acesso às funções de confiança, visando atender às determinações da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, registradas no siscor 027231/2016, de 31/08/2016, e do Ofício Circular DEST nº 458/2016-MP, no qual é informado que as práticas de governança devem incluir a definição dos requisitos e competências necessárias para acesso às funções de liderança na área de TI. A Diretoria deliberou que seja avaliada a possibilidade de contemplar os requisitos que levem em conta a questão de gênero, além dos requisitos ora apresentados, que por sua vez devem ter os tempos de exercício de funções precedentes revisados. A Diretoria determinou, também, a avaliação de uma fase

futura que considere requisitos relacionados a questões comportamentais e a adoção de uma escola de lideranças. A DIRAD, no prazo de quinze dias, deverá submeter ao colegiado a revisão da proposta, para ser regulamentada no exercício corrente.

9 - SITUAÇÃO DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, em nome da Diretora de Governança e Gestão, Senhora Izabel Cristina da Costa Freitas, com a participação da Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e de Filipe Lima Queiroz, da Superintendência de Estratégia, Desempenho Empresarial e Marketing, apresentou a situação atualizada das iniciativas do Planejamento Estratégico de 2017. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Diretores presentes.



MARIA DA GLÓRIA GUIMARAES DOS
SANTOS



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANDRE DE CESERO



ANTONIO LUIZ FUSCHINO