

**DIRETORIA DO SERPRO****ATA DA REUNIÃO DE 31/10/2017 - 48/2017**

Às 15:00 horas do dia 31/10/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 48ª 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. ANTONIO LUIZ FUSCHINO, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR e IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Assessor de Diretoria. Ausentes os Srs. ANDRE DE CESERO, por motivo de viagem e ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, por licença médica.

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 SUBSCRIÇÃO DOS SOFTWARES RED HAT, POR MEIO DO PROGRAMA DE PROVEDOR CERTIFICADO DE NUVEM E SERVIÇOS DA RED HAT (CERTIFIED CLOUD AND SERVICE PROVIDER – CCSP).** - O Diretor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR submeteu à apreciação da Diretoria a Proposição nº 0065/2017, referente a contratação de subscrição dos softwares Red Hat, por meio do Programa Provedor Certificado de Nuvem e Serviços da Red Hat (Certified Cloud and Service Provider – CCSP). O valor total estimado para esta contratação é de R\$14.600.551,36 (quatorze milhões, seiscentos mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. A Diretora-Presidente ratificou a contratação. Decisão nº 60/2017 - SUPES.

**2 - ANÁLISE COMPARATIVA INDÚSTRIA DIGITAL** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, em nome do Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, com a participação do Senhor Roberto Akira Osumi, Superintendente de Controladoria, da Senhora Renata Moreira dos Santos e do Senhor Kléber Lopes de Carvalho,

apresentou análise, com base em indicadores econômico-financeiros e notas explicativas, de empresas da indústria digital, que possuem similaridade de negócio e contexto operacional ao SERPRO, e que figuraram no ranking da Revista Exame – Maiores e Melhores - edição 2017. A Diretoria determinou que a Diretoria de Administração priorize a adoção de procedimentos pertinentes para diferimento do lucro por faturas referentes a serviços prestados a órgãos públicos.

**3 - APOIO SERPRO EVENTO TCU** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Senhor João Veloso de Melo Neto, Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, apresentou proposta de apoio do SERPRO a evento do Tribunal de Contas da União – TCU, que ocorrerá nos dias 09 e 10 de novembro de 2017, naquele Tribunal, conforme detalhado na Nota Técnica DIGOG/SUPEM nº 02, de 25/10/2017. A Diretoria aprovou a proposição.

**4 - FACIN - FRAMEWORK DE ARQUITETURA CORPORATIVA PARA INTEROPERABILIDADE NO APOIO À GOVERNANÇA** - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Senhor Marcus Vinícius da Costa, da Coordenação Estratégica de Tecnologia, apresentou a evolução do Framework, que tem sido construído com a participação efetiva do SERPRO, junto a representantes governamentais, entidades disciplinadoras de padrões, Tribunal de Contas da União, especialistas, academia e mercado. A Diretoria deliberou que seja elaborada proposta de estruturação interna para o desenvolvimento do modelo de relacionamento, internalização e posterior venda de serviços baseados no Framework. A elaboração da proposta deverá ser coordenada pelo Comitê de Tecnologia da Informação e submetida à apreciação do Colegiado.

**5 - GRUPO DE TRABALHO COLLOCATION** - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JÚNIOR, com a participação do Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira, Superintendente de Produtos e Serviços – Engenharia de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, e do Senhor Adriano de Oliveira Martins, apresentou estudo sobre a possibilidade de venda de serviços de collocation, utilizando os espaços disponíveis nos Centro de Dados da Empresa, destacando a possibilidade de tornar o SERPRO um Collocation Network Hub, oferecendo aos clientes uma estrutura com credibilidade, performance, padronização, ambiente controlado, energia redundante, segurança física e

lógica, monitoração e suporte. A Diretoria determinou que os estudos evoluam sob a coordenação do Comitê de Negócios do SERPRO.

**6 - INDICADORES DE GOVERNANÇA E DO PLANO ESTRATÉGICO - JANEIRO A SETEMBRO/2017** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Senhor João Veloso de Melo Neto, Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, da Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e do Senhor Filipe Lima Queiroz, apresentou o desempenho dos indicadores de governança, e do plano estratégico no período de janeiro a setembro de 2017. A Diretoria determinou que na próxima apresentação seja detalhado o diagnóstico do comportamento do indicador de Realização de Contratos de Receita.

**7 - MODERNIZAÇÃO DA INFOVIA BRASÍLIA** - O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, com a participação do Senhor Leandro de Almeida Bittencourt, da Superintendência de Produtos e Serviços – Operações, apresentou posicionamento sobre a execução do Projeto de Modernização da Infovia Brasília, enfatizando que a fase de homologação dos equipamentos, recém-adquiridos, tem previsão de término em 17/11/2017 e a entrega para até 27/12/2017. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

**8 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM EVENTOS EXTERNOS** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, em nome do Diretor de Administração, Senhor Antonio de Padua Ferreira Passos, submeteu à apreciação do Colegiado as seguintes propostas de participação em eventos: a) Demandas DIDES: a1) deslocamento de 01 empregada para participar, como instrutora, da capacitação “DW Microstrategy” para 10 empregados da SUPDE/Regional Belo Horizonte, no período de 11 a 15/12/2017, no valor total estimado de R\$ 2.687,74, conforme Siscor 032614/2017; a2) 03 inscrições para participação de empregados (02 lotados na SUPSD e 01 na SUPCD) no evento “Spotfire Educational Services (TIBCO)”, que será realizado em EaD, em data ser definida, no valor total de R\$ 13.316,94, conforme Siscor 032613/2017; a3) deslocamento de 04 empregados lotados na SUPSD e SUPDE, para participar da capacitação “Exadata Database Machine”, promovida pela Oracle University, no Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 a 10/11/2017, no valor total estimado de R\$14.919,86, conforme Siscor 032809/2017; b) Demanda SUPOP: deslocamento de 02 empregados para participar do evento “Symantec EndPoint Protection 14x”, em São Paulo-SP no

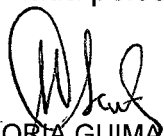
período de 04 a 05/12/2017, no valor total estimado de R\$ 4.348,49, conforme Siscor 032617/2017; c) Demanda SUPCO: participação de 20 empregados (sendo 14 lotados na SUPCO, 03 na SUPGF e 03 na AUDIN) na ação educacional “Atualização das Práticas Contábeis Internacionais adotadas no Brasil”, turma fechada "in company", nos dias 06/11, 13/11, 04/12, 18/12 e 19/12/2017, nas dependências do Serpro em Brasília, no valor total de R\$ 42.800,00, conforme Siscor 032550/2017; d) Demanda SUPEM: deslocamento e inscrição de 15 empregados para participar da ação educacional (in company) “Redes Sociais e Marketing de Conteúdo”, em Brasília-DF, no período de 06 a 09/11/2017, no valor total estimado de R\$ 17.300,00, conforme Siscor 032545/2017. A Diretoria aprovou a participação nos eventos ora apreciados.

**9 - PONTOS DE ATENÇÃO DO ÍNDICE DE GOVERNANÇA DA SEST - A** Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Senhor João Veloso de Melo Neto, Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, e das Senhoras Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e Gabriela Fonseca Silva de Oliveira, apresentou o resultado das respostas do SERPRO no Indicador de Governança, promovido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. O objetivo do Indicador de Governança – IG-SEST é acompanhar o desempenho da qualidade da governança das empresas estatais federais, para fins de mensuração do cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303, de 30/06/2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, e diretrizes estabelecidas nas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR, buscando conformidade com as melhores práticas de mercado e maior nível de excelência. A Diretoria determinou que a Superintendência de Estratégia, Comunicação e Marketing demande às áreas responsáveis e acompanhe os planos de ação para cumprimento dos requisitos que levam à aferição do Indicador de Governança.

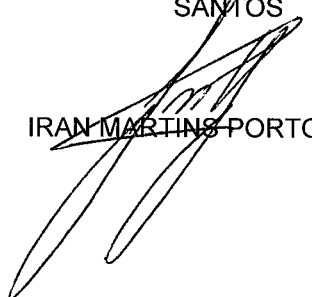
**10 - SITUAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA-INTERNA E ÓRGÃOS DE CONTROLE PENDENTES DE ATENDIMENTO** - A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, com a participação das Senhoras Maria do Rosário de Fátima Correia Ribeiro e Alyne Carvalho Vieira Paiva, da Auditoria Interna, apresentou a situação das ocorrências e recomendações referentes ao Plano de Providências da Auditoria Interna – PPA e ao Relatório de Cumprimento de

Acórdãos – RCA do Tribunal de Contas da União - TCU. A Diretoria deliberou que cada Diretor proceda revisão detalhada das pendências existentes sob sua competência, para que ações de regularização necessárias sejam adotadas.

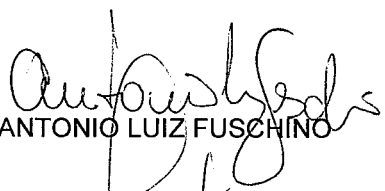
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Diretores presentes.



MARIA DA GLÓRIA GUIMARAES DOS  
SANTOS



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS