

DIRETORIA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 11/12/2017 - 55/2017

Às 09:00 horas do dia 11/12/2017, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 55ª 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, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR e IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Assessor de Diretoria. Ausente o Sr. ANTONIO LUIZ FUSCHINO, 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 - AUSÊNCIA DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, comunicou que estará ausente da Empresa no período de 02 a 10 de janeiro de 2018, por motivo de férias, e nesse período será substituído pela Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

2 - CICLO DE VIDA RISK MANAGER - SIGILOSO

3 - FRAMEWORK DE ARQUITETURA CORPORATIVA PARA INTEROPERABILIDADE NO APOIO À GOVERNANÇA – FACIN - O Diretor de

Ata da Reunião de Diretoria - 55/2017 - 1/3

Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JÚNIOR, apresentou posicionamento sobre a elaboração da proposta de estruturação interna para desenvolvimento de um modelo de relacionamento, internalização e posterior vendas de serviços baseados no Framework. A proposta em construção é coordenada pelo Comitê de Negócios do SERPRO, que prevê a submissão para apreciação em reunião de Diretoria até fevereiro de 2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

4 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM EVENTOS EXTERNOS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação do Colegiado a proposta de participação em evento, demandada pela SUPGL, para a contratação da segunda etapa da Ação Educacional externa na modalidade à distância "a) Curso NR10 Reciclagem – 20 horas on-line; e b) Curso NR10 SEP Reciclagem – 20 horas on-line", para 16 empregados, no valor total de R\$4.644,00, conforme Nota Técnica SUPGP nº 16/2017, de 07/12/2017. A Diretoria aprovou a participação no evento ora apreciado.

5 - PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA DO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL (PSBIO) - SIGILOSO

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


IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS


ANDRE DE CESERO


IRAN MARTINS PORTO JUNIOR